

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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	-56,64	0,00	0,00	0,00	FRA. Nº A120328 DE 15/06/12, REPARACIÓN PLTTER HP DJS 1050C,
220140019316	otros gastos diversos	2/9209/22651	56,64	-56,64	0,00	0,00	0,00	FRA. Nº A120327 DE 15/06/12, REPARACIÓN IMPRESORA HP LSJ
220140019317	del personal no directivo	6/1362/23020	40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	FRA. Nº 020000008 DE 22/06/13, 4 COMIDAS (13/06/13), SEPEI CÁCERES. EXP. DE
220160031843	inversiones gestionadas para otros entes públicos	3/4591/6512013	2.702,44	-2.702,44	0,00	0,00	0,00	12/057/2013. LIQUIDACIÓN. MARCHAGAZ. INSTALACIONES
220160031882	prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1/9201/22001	549,98	-549,98	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº 2.016-S-14.248, DE FECHA 01052016, SUMINISTRO DE
220160031883	publicidad y propaganda	5/3340/22602	1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº A/16-0123, DE FECHA 29/04/2016. PATROCINIO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220160031884	del personal no directivo	4/4324/23120	2.101,70	-2.101,70	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº E00/452/14387/0, DE FECHA 28/10/2013, CONFERENCIA
220160031885	maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5/3421/21300	233,22	-233,22	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº A160555, DE FECHA 22/08/2016, SUMINISTRO PANTALLA,
220170036471	SEGURIDAD SERVICIO DE ADMÓN. GRAL.	02/9209/22701	5.318,95	-5.318,95	0,00	0,00	0,00	FRA. VO 23047 DE 31/12/17 EXP.5/2015-SV_ SER. VIGILANCIA
220170036473	REPOSICIÓN MAQUINARIA, COMPLEJO POLIDEPORTIVO	05/3421/63300	5.537,63	-5.537,63	0,00	0,00	0,00	FRA.2017A 0841 DE 20/12/2017 SUMINISTRO MAQUINARIA PARA
220170036474	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. TIC INFORM. CORPORATIVA	07/9204/62600	16.661,70	-16.661,70	0,00	0,00	0,00	FRA.201703919 DE 29/12/2017 SUMINISTRO 30 PORTÁTIL HP-
220170036475	EQUIPOS PROCESOS INFORMAC. TIC INFORM. CORPORATIVA	07/9204/62600	7.981,16	-7.981,16	0,00	0,00	0,00	FRA. 201703920 DE 29/12/2017, SUMINISTRO 2 HP PLOTTER T930 36"

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036476	gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	05/3321/65014	3.622,83	-3.622,83	0,00	0,00	0,00	FRA. 40260 DE 31/12/17, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (eL pERIÓDICO)
220170036478	MANTENIMIENTO EDIFICIOS - SEPEI	02/1362/21200	14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	FRA. B21707076 DE 31/12/2017. MATERIAL DE PINTURA
220170036480	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	110,11	-110,11	0,00	0,00	0,00	FRA. A/2017/2965 DE 31/08/2017. SUMINISTROS SANEAMIENTO
220170036481	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	28,59	-28,59	0,00	0,00	0,00	FRA. A/2017/2966 DE 31/08/2017. SUMINISTROS DE SANEAMIENTO
220170036482	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	44,79	-44,79	0,00	0,00	0,00	FRA. A/2017/2967 DE 31/08/2017. SUMINISTROS SANEAMIENTO
220170036483	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	107,99	-107,99	0,00	0,00	0,00	FRA. A/2017/2969 DE 31/08/2017. SUMINISTROS SANEAMIENTO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036484	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	160,07	-160,07	0,00	0,00	0,00	FRA. A/2017/2971 DE 31/08/2017. SUMINISTROS SANEAMIENTO
220170036485	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	7,87	-7,87	0,00	0,00	0,00	FRA. A/2017/2972 DE 31/08/2017 SUMINISTROS SANEAMIENTO
220170036486	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	38,19	-38,19	0,00	0,00	0,00	FRA. A/2017/1197 DE 10/04/2017 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
220170036487	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	100,99	-100,99	0,00	0,00	0,00	FRA. A1437 DE 31/12/2017. SUMINISTRO DE BRICOLAJE
220170036488	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE - SEPEI	02/1362/21400	7,45	-7,45	0,00	0,00	0,00	FRA. FAA17029072 ANTICONGELANTE AD STÁNDAR CC 5L 30% VERDE
220170036491	GASTOS EN PROMOCIÓN DEPORTIVA	05/3411/22608	1.099,90	-1.099,90	0,00	0,00	0,00	FRA. A/163 DE 31/12/2017. CIRCUITO CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036492	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL	01/9121/22609	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	FRA. 1146 DE 30/12/2017. COPAS TROFEO
220170036493	REPARAC. Y MANTENIM. MAQ.INSTALAC. Y UTILLAJE.COMPL. DEPORT.	05/3421/21300	131,06	-131,06	0,00	0,00	0,00	FRA. A170852 DE 19/12/2017. SUMINISTROS DE JARDINERÍA
220170036497	COMUNICACIONES POSTALES SERV. ADMÓN. GRAL.	02/9209/22201	2.032,98	-2.032,98	0,00	0,00	0,00	FRA. A002182287 DE 31/12/2017 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES/CARTAS
220170036498	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	01/9121/22601	58,08	-58,08	0,00	0,00	0,00	FRA. 170103 DE 28/12/2017. CENTRO CON PLANTAS DE POISENTIAS
220170036499	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	04/4320/22602	7.260,00	-7.260,00	0,00	0,00	0,00	FRA. 175167PA00857 DE 21/12/2017. RUTAS LITERARIAS/RUTAS LITERARIAS/RUTAS
220170036500	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCIÓN CULTURAL	05/3340/22602	266,66	-266,66	0,00	0,00	0,00	FRA. 175167PA00867 DE 31/12/2017. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036501	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCIÓN CULTURAL	05/3340/22602	380,28	-380,28	0,00	0,00	0,00	FRA. 175167PA00897 DE 31/12/2017. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.
220170036502	CÁNONES SGAE. PROMOCIÓN CULTURAL	05/3340/20900	10.377,14	-10.377,14	0,00	0,00	0,00	FRA. 0003464141 DE 21/01/2017. COSTES DERECHO DE AUTOR CONCIERTO ELISEO
220170036503	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	02/9209/21300	822,80	-822,80	0,00	0,00	0,00	FRA. 7G20935M DE 31/12/2017. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO
220170036504	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SEPEI	02/1362/22706	2.520,83	-2.520,83	0,00	0,00	0,00	FRA. E2017-148 DE 30/12/2017. PLANIF. Y SEGUIM. DEL SERVICIO DE
220170036505	MANTENIMIENTO EDIFICIOS - SEPEI	02/1362/21200	9,20	-9,20	0,00	0,00	0,00	FRA. 17-02127 DE 30/12/2017. CAMIÓN AN11, MANGUITO REDUCIDO PIEZA
220170036506	MENAJE SEPEI	02/1362/22114	22,29	-22,29	0,00	0,00	0,00	FRA. 3000207 DE 30/12/2017. 12 TAZAS CAFETERA ORO, CAFETERA ALUMINIO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036507	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	80,17	-80,17	0,00	0,00	0,00	FRA. FE1732125176824 DE 18/12/207.CONSUMO ELECTRICIDAD
220170036508	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	549,18	-549,18	0,00	0,00	0,00	FRA. FE1732125176821 DE 18/12/207.CONSUMO ELECTRICIDAD
220170036509	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	223,90	-223,90	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251768425 DE 18/12/207.CONSUMO ELECTRICIDAD
220170036510	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	578,50	-578,50	0,00	0,00	0,00	FRA. FE173212485955560 DE 08/11/2017.IMPUESTO
220170036511	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	1.303,62	-1.303,62	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321238392145 DE 12/07/2017.IMPUESTO SOBRE
220170036512	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	764,77	-764,77	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321238392153 DE 12/07/2017.IMPUESTO SOBRE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036513	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22100	578,67	-578,67	0,00	0,00	0,00	FRA. FE1731252635252 DE 27/12/2017.IMPUESTO SOBRE
220170036514	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	626,36	-626,36	0,00	0,00	0,00	FRA. FE1732125263553 DE 27/12/2017.IMPUESTO SOBRE ELECTRIC.
220170036515	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	186,75	-186,75	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251768423 DE 18/12/17.CONSUMO ELECTRICIDAD.
220170036516	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	732,59	-732,59	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321250928938 DE 07/12/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036517	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	745,40	-745,40	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321238392125 DE 12/07/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036518	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	921,62	-921,62	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321240831887 DE 14/08/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036519	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	1.638,79	-1.638,79	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321252635251 DE 27/12/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036520	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	246,67	-246,67	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321244294082 DE 21/09/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036521	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	563,78	-563,78	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321244294075 DE 21/09/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036522	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	390,94	-390,94	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321245889024 DE 10/10/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036523	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	549,46	-549,46	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321245970189 DE 11/10/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036524	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	983,37	-983,37	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321246400285 DE 17/10/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036525	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	828,41	-828,41	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321240705346 DE 10/08/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036526	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	792,77	-792,77	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321248889276 DE 14/11/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036527	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	2.679,50	-2.679,50	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321238392154 DE 12/07/17.IMPUESTO ELECTRICIDAD.
220170036528	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	147,60	-147,60	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321249032518 DE 15/11/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036529	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	189,46	-189,46	0,00	0,00	0,00	FRA. FE1732124249189 DE 29/08/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036530	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	420,08	-420,08	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251076378 DE 12/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036532	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	287,81	-287,81	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321248729545 DE 10/11/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036533	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	301,98	-301,98	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321238878581 DE 19/07/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036535	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	224,09	-224,09	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321249140889 DE 16/11/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036536	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	1.311,53	-1.311,53	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321246233263 DE 16/10/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036537	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	425,19	-425,19	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321248662396 DE 09/11/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036538	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	565,78	-565,78	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321243385886 DE 08/09/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036539	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	846,40	-846,40	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251354678 DE 13/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036540	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	2.094,44	-2.094,44	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321243450828 DE 12/09/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036541	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	151,67	-151,67	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251672864 DE 15/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036542	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	2.519,53	-2.519,53	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251768546 DE 18/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036543	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22100	1.060,12	-1.060,12	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17326000084570 DE 14/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036544	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	220,87	-220,87	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321240752252 DE 11/08/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036545	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	825,18	-825,18	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321248486617 DE 07/11/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036546	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	895,33	-895,33	0,00	0,00	0,00	FRA. FE1732124385887 DE 08/09/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036548	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	257,37	-257,37	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321246773273 DE 19/10/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036549	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	1.060,90	-1.060,90	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321248729552 DE 10/11/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036554	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	474,65	-474,65	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321252113489 DE 20/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036555	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	186,52	-186,52	0,00	0,00	0,00	FRA. RE17326000084512 DE 14/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036556	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	452,83	-452,83	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321245889022 DE 10/10/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036557	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	230,70	-230,70	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251768420 DE 18/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036558	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. PARQUE MÓVIL	06/9203/22100	1.391,44	-1.391,44	0,00	0,00	0,00	FRA. RE17326000084459 DE 14/12/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036559	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	470,74	-470,74	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321245889023 DE 10/10/17. IMPUESTO DE ELECTRICIDAD DE
220170036560	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA . PROMOCIÓN CULTURAL	05/3340/22602	666,66	-666,66	0,00	0,00	0,00	FRA. 0090200614 DE 31/12/2017. AGENDA CUIORDEN Nº1215 MES COPE CÁCERES
220170036562	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	391,46	-391,46	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321238392123 DE 12/07/2017 ALQUILER DE CONTADOR DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036563	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	345,84	-345,84	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321240354546 DE 07/08/2017
220170036564	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	257,66	-257,66	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321245970204 DE 11/10/2017. ALQUILER CONTADOR DE
220170036565	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	172,95	-172,95	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321249826817 DE 27/11/2017. ALQUILER CONTADOR DE
220170036566	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	158,29	-158,29	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321240916706 DE 15/08/2017. ALQUILER CONTADOR DE
220170036567	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	379,59	-379,59	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321246131006 DE 13/10/2017. ALQUILER CONTADOR DE
220170036568	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	430,01	-430,01	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321250973913 DE 11/12/2017. ALQUILER CONTADOR DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036569	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	217,40	-217,40	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251076404 DE 12/12/2017. ALQUILER CONTADOR DE
220170036570	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	138,35	-138,35	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321246233304 DE 16/10/2017. ALQUILER CONTADOR DE
220170036571	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	257,66	-257,66	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321248729583 DE 01/11/2017. ALQUILER CONTADOR DE
220170036572	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	241,56	-241,56	0,00	0,00	0,00	FRA. FE173216000048575 DE09/10/2017. ALQUILER
220170036573	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	176,51	-176,51	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321244814123 DE 28/09/2017. IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036574	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	128,19	-128,19	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321247306354 DE 24/10/2017. IMPUESTO ELECTRICIDAD DE



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036575	PEQUEÑO MATERIAL CONSERVACIÓN SERVICIO ADMÓN GRAL.	02/9209/22199	58,50	-58,50	0,00	0,00	0,00	FRA. Nº FRO-02683 DE 29/12/2017. CERRADURA MOD.22.25MM URKO
220170036576	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	02/9209/21300	85,50	-85,50	0,00	0,00	0,00	FRA. 176464-29/12/2017. COPIAS/IMPRESIONES DE LA MÁQUINA
220170036577	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	02/9209/21300	68,80	-68,80	0,00	0,00	0,00	FRA. 176464-29/12/2017. COPIAS/IMPRESIONES DE LA MÁQUINA
220170036578	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	02/9209/21300	150,28	-150,28	0,00	0,00	0,00	FRA. 176460-29/12/2017. COPIAS/IMPRESIONES DE LA MÁQUINA
220170036579	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	02/9209/21300	64,07	-64,07	0,00	0,00	0,00	FRA. 176465-29/12/2017. COPIAS/IMPRESIONES DE LA MÁQUINA
220170036580	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	07/9205/22700	163,35	-163,35	0,00	0,00	0,00	FRA. Nº RP/17/02502 DE 31/12/2017 SUMINISTRO TRANSPORTE A

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036581	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	02/9209/21300	35,36	-35,36	0,00	0,00	0,00	FRA. 176461-29/12/17 COPIAS/IMPRESIONES MÁQUINA WHL02340 PARA
220170036582	REPARACIÓN Y MANTEN. INSTALA. SERV. ADMÓN. GRAL.	02/9209/21300	11,68	-11,68	0,00	0,00	0,00	FRA. 176462-29/12/17 COPIAS/IMPRESIONES MÁQUINA WHL02361 GRUPO
220170036583	TRABAJOS LIMPIEZA Y ASEO. ADMINISTR. BOP E IMPRENTA	07/9205/22700	490,05	-490,05	0,00	0,00	0,00	FRA. RP/17/02367 DE 31/12/2017. SUMINISTRO TRANSPORTE A
220170036584	REPARAC. Y MANTEN. INSTALACIONES - SEPEI	02/1362/21300	572,67	-572,67	0,00	0,00	0,00	FRA. A/2451 DE 29/12/2017. VIROLA 12 MM. RACOR FRENO EMPALME 9X12 16/150
220170036586	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.INST. Y TPTE. PARQUE MOVIL.	06/9203/22111	603,27	-603,27	0,00	0,00	0,00	FRA. 1012 DE 28/11/2017 PARASOL IZQ. RODAMIENTO RUEDA MANGUETA,
220170036587	REPARACIÓN, MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALA.Y UTILLAJE	03/4501/21300	284,30	-284,30	0,00	0,00	0,00	FRA. FAC/4253-29/12/17. ADITIVO GAS-OIL CALEFACCIÓN LOTE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036588	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE - SEPEI	02/1362/21400	990,58	-990,58	0,00	0,00	0,00	FRA. 410019331-31/12/2017. CIERRE MECAN, JUNTA BOMBA ETC.
220170036589	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEPEI	02/1362/22105	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	FRA. 1352-20/12/2018: MENÚ DEL DÍA PARA SEPEI CORIA
220170036590	HOSPEDAJE Y MANUTENCIÓN ACTIVIDADES. PROMOCIÓN CULTURAL	05/3340/22723	290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	FRA. 001-111218 DE 21/11/2017. RESTAURANTE EL FIGÓN DE
220170036591	SUMINISTRO REPUESTOS MAQ.INST. Y TPTE. PARQUE MOVIL.	06/9203/22111	207,07	-207,07	0,00	0,00	0,00	FRA. 21102015-17/08/2017. RECAMBIOS AUTOMÓVIL
220170036593	GASTOS DE COMPETICIONES DEPORTIVAS	05/3411/22609	405,11	-405,11	0,00	0,00	0,00	FRA. 10000-2017-11-766-N DE 24/11/2017. CONJUNTO DE
220170036595	gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	05/3321/65013	2.693,66	-2.693,66	0,00	0,00	0,00	FRA. CS507853 DE 29/12/2017 PERIÓDICO HOY

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036597	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	2.029,05	-2.029,05	0,00	0,00	0,00	FRA.17326000046567 DE 04/10/17.IMPUESTO SOBRE
220170036598	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	6.257,88	-6.257,88	0,00	0,00	0,00	FRA.17321243743506 DE 14/09/17.IMPUESTO SOBRE
220170036599	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	2.442,98	-2.442,98	0,00	0,00	0,00	FRA.17321249826815 DE 27/11/17.IMPUESTO SOBRE
220170036600	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	229,16	-229,16	0,00	0,00	0,00	FRA.17321247306353 DE 24/10/17.IMPUESTO SOBRE
220170036601	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	6.203,83	-6.203,83	0,00	0,00	0,00	FRA.17326000084567 DE 14/12/17.IMPUESTO SOBRE
220170036602	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	4.374,91	-4.374,91	0,00	0,00	0,00	FRA.17321250928943 DE 07/12/17.IMPUESTO SOBRE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036603	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	05/3421/22100	236,07	-236,07	0,00	0,00	0,00	FRA.17321244294124 DE 21/09/17.IMPUESTO SOBRE
220170036605	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	2.054,00	-2.054,00	0,00	0,00	0,00	FRA.17326000046565 DE 04/10/17.IMPUESTO SOBRE
220170036606	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	3.754,25	-3.754,25	0,00	0,00	0,00	FRA.17321246131001 DE 13/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036607	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	4.198,63	-4.198,63	0,00	0,00	0,00	FRA.17321248595561 DE 08/11/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036608	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	486,17	-486,17	0,00	0,00	0,00	FRA.17321246400229 DE 17/10/17 CONSUMO ELECTRICIDAD DE
220170036609	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	2.573,16	-2.573,16	0,00	0,00	0,00	FRA.17321248774926 DE 13/11/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036610	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	05/3421/22100	1.270,91	-1.270,91	0,00	0,00	0,00	FRA.17321246872200 DE 20/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036611	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	202,48	-202,48	0,00	0,00	0,00	FRA.17321246400236 DE 17/10/17 CONSUMO ELECTRICIDAD DE
220170036612	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	2.852,58	-2.852,58	0,00	0,00	0,00	FRA.17321251076362 DE 12/12/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036613	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	4.778,81	-4.778,81	0,00	0,00	0,00	FRA.17321245970191 DE 11/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036614	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	53,26	-53,26	0,00	0,00	0,00	FRA.17321246400238 DE 17/10/17 CONSUMO ELECTRICIDAD DE
220170036615	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	219,07	-219,07	0,00	0,00	0,00	FRA.17321246400239 DE 17/10/17 CONSUMO ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036616	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22100	447,42	-447,42	0,00	0,00	0,00	FRA.17321244907594 DE 29/09/17 CONSUMO ELECTRICIDAD DE
220170036617	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	1.643,11	-1.643,11	0,00	0,00	0,00	FRA.17321246400288 DE 17/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036618	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	05/3421/22100	776,92	-776,92	0,00	0,00	0,00	FRA.17326000048594 DE 09/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036620	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	05/3421/22100	1.078,82	-1.078,82	0,00	0,00	0,00	FRA.17321249335009 DE 21/11/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036624	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	10.654,90	-10.654,90	0,00	0,00	0,00	FRA.17326000084594 DE 14/12/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036658	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	1.794,48	-1.794,48	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321249032495 DE 15/11/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036659	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	752,14	-752,14	0,00	0,00	0,00	FRA. 17326000048564 DE 09/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036660	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	456,59	-456,59	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321246773308 DE 19/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036661	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22100	481,47	-481,47	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321247306355 DE 24/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036662	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22100	534,51	-534,51	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321249826819 DE 27/11/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036663	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22100	400,07	-400,07	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321249826816 DE 27/11/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036664	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	05/3421/22100	1.072,53	-1.072,53	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321244294157 DE 21/09/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE



## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036665	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	554,63	-554,63	0,00	0,00	0,00	FRA. 17326000048565 DE 09/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036666	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	213,76	-213,76	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321246400225 DE 17/10/17 CONSUMO ELECTRICIDAD DE
220170036667	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - SEPEI	02/1362/22100	636,77	-636,77	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321249675860 DE 23/11/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036668	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	05/3421/22100	1.244,81	-1.244,81	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321252361882 DE 21/12/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036669	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22100	411,64	-411,64	0,00	0,00	0,00	FRA. 17326000046597 DE 04/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036670	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	3.367,07	-3.367,07	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321247306352 DE 24/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036674	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	8.160,69	-8.160,69	0,00	0,00	0,00	FRA. 17326000084595 DE 14/12/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036679	ENERGIA ELECTRICA . ADM. GRAL. DE LA CULTURA	05/3300/22100	7.467,02	-7.467,02	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321244814121 DE 28/09/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036690	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	144,55	-144,55	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321246400220 DE 20/10/17 CONSUMO ELECTRICIDAD DE
220170036691	ENERGÍA ELÉCTRICA - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22100	366,86	-366,86	0,00	0,00	0,00	FRA. 17326000046598 DE 04/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036693	OTROS TRAB. REALIZADOS POR EMP. Y PROF. PROMOCIÓN CULTURAL	05/3340/22799	80,83	-80,83	0,00	0,00	0,00	FRA. 01/127575 DE 31/12/2017, CORREA TRANSMI. AL CORTE MINITRACTOR
220170036695	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	01/9121/22601	109,70	-109,70	0,00	0,00	0,00	FRA. bb/14336 DE 26/10/2017. SERVICIO COMIDAS 26/10/2017

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036697	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ÓRGANOS GOBIERNO	01/9121/22601	317,50	-317,50	0,00	0,00	0,00	FRA. bb/14173 de 25/09/2017. SERVICIO DE COMIDAS 25 SEPT.. 2017
220170036699	ADQUISICIÓN LIBROS. ARCHIVO PROVINCIAL	05/3320/68300	1.149,50	-1.149,50	0,00	0,00	0,00	FRA. 6/2017 DE 29/12/2017 SIETE ILUSTRACIONES ORIGINALES
220170036700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS . PROMOCIÓN CULTURAL	05/3340/22706	1.173,70	-1.173,70	0,00	0,00	0,00	FRA. 1-2017-17/12/2017. CUENTOS POPULARES
220170036701	REPARACIÓN MAT. TRANSPORTE - SEPEI	02/1362/21400	43,50	-43,50	0,00	0,00	0,00	FRA. 1702895-27/12/2017 SUMINISTROS REPUESTOS
220170036703	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COMPLEJO DEPORTIVO	05/3421/22100	205,97	-205,97	0,00	0,00	0,00	FRA. 17321246872184 DE 20/10/17 IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170036795	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	153,28	-153,28	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321251768419 DE 18/12/17. IMPUESTO ELECTRICIDAD DE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170036797	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	169,51	-169,51	0,00	0,00	0,00	RE17326000084513 DE 14/12/17. IMPUESTO ELECTRICIDAD DE 13/07/17 A 08/08/17
220170036799	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA. ADM.GRAL.	02/9209/22100	216,54	-216,54	0,00	0,00	0,00	FRA. FE17321252361858 DE 21/12/17. IMPUESTO ELECTRICIDAD DE
220170037068	inversion nueva en edificio y otras construcciones	03/9330/6320016	4.326,69	0,00	0,00	4.326,69	0,00	FRA.117/17 DE 26/12/17 POR AUMENTO OBRA 32/013/2016
220170037069	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	03/4591/65006	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	FRA. 004/17 DE 26/12/2017 POR DIRECCIÓN OBRA 32/017/2016 "MEJORA
220170037071	inversiones gestionadas para otros entes públicos	03/4591/6520116	365,63	0,00	365,63	0,00	0,00	FRA.11/17 DE 5/7/2017 POR DIREC.OBRA 10/011/2016 "PISCINA Y PAVIM.EN RIOMALO
220170037093	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PIENSOS - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22113	3.124,20	-3.124,20	0,00	0,00	0,00	FRA. 201711946 DE21/12/2017. TERNERO ÚNICO EXTRA. HARINA

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220170037095	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PIENSOS - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22113	3.191,36	-3.191,36	0,00	0,00	0,00	FRA. 12/170478 DE 19/12/2017. SUMINISTROS AGROPECUARIOS
220170037097	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PIENSOS - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22113	2.878,00	-2.878,00	0,00	0,00	0,00	FRA./171511 DE 30/11/2017. SUMINISTROS AGROPECUARIOS.
220170037100	estudios y trabajos técnicos	04/4328/2270616	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	FACTURA Nº 01/2017, DE FECHA 15/03/2017, CREACION DE UNA BASE DE DATOS
220170037101	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFICIOS PROVINCIAI FS	03/4501/21200	343,30	-343,30	0,00	0,00	0,00	FRA FRO-02606 - 30/11/2017 : CERRADURA PICAPORTE ICB
220170037103	MANUTENCIÓN DE ANIMALES. PIENSOS - SERV. AGROPECUARIO	04/4120/22113	3.099,60	-3.099,60	0,00	0,00	0,00	FRA. 201712130 DE 28/12/2017. ÚNICO EXTRA-TERNERO
220180043793	RENTING VEHÍCULOS. PARQUE MÓVIL	06/9203/20400	0,00	3.659,04	0,00	3.659,04	0,00	FRA 18-0010906 - 30/11/18: RENTING DE VEHÍCULOS OFICIALES - PARQUE

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220180043795	RENTING VEHÍCULOS. PARQUE MÓVIL	06/9203/20400	0,00	3.659,04	0,00	3.659,04	0,00	3/2014-PV ¿ FRA 18-0011908: RENTING DE VEHÍCULOS OFICIALES - PARQUE
220180043796	PROMOCIÓN TURÍSTICA	04/4320/22630	0,00	7.111,17	0,00	7.111,17	0,00	Rect. 1 2018 / TALLER "YO DESAYUNO NATURAL"
220180043797	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS DIPUTACIÓN DESARROLLA	11/4395/22606	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	SONIDO E ILUMINACION EVENTO IMPERIAL KITCHEN SPAIN /
220180043802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	04/4320/22602	0,00	18.137,90	0,00	18.137,90	0,00	FRA.0251101768 DIFUSION INICIATIVAS Y ACTIVIDADES EN LAS
220180043805	GASTOS ASISTENCIA A FERIAS TURISMO	04/4320/22632	0,00	9.419,30	0,00	9.419,30	0,00	CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y SEGURO RC / ALQUILER DE
220180043807	PROG.EXTRAORD.INVERS. EN EE.LL. INSTALACIONES DEPORTIVAS	03/3420/6506017	0,00	1.965,25	0,00	1.965,25	0,00	Factura correspondiente a la obra Instalaciones Deportivas en Moraleja 121/128/17.

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220180043808	PROGRAMA DE CARRETERAS PROVINCIALES. RED VIARIA PROV. 2018	03/4531/61900	0,00	23.031,85	0,00	23.031,85	0,00	REDACCIÓN PROYECTO OBRA 81/201/2016 - ACONDICIONAMIENT
220180043809	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	03/4591/65006	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	FRA Nº 41/2018, - 19/10/18, DIRECCION OBRA Nº 01/062/16, URBANIZACIONES Y
220180043810	PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS IDEA (FEDER 80%)	03/1650/65015	0,00	4.293,90	0,00	4.293,90	0,00	FRA Nº A6 - 11/12/2018, REDACCION DE PROYECTO OBRA Nº
220180043827	PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS IDEA (FEDER 80%)	03/1650/65015	0,00	5.267,88	0,00	5.267,88	0,00	FRA Nº 2018-004 - 17/12/18, REDACCION DE PROYECTO Nº 36/021/18, EFICIENCIA
220180043828	PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS IDEA (FEDER 80%)	03/1650/65015	0,00	4.711,34	0,00	4.711,34	0,00	EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION, INFRAESTRUCTURAS
220180043829	PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS IDEA (FEDER 80%)	03/1650/65015	0,00	4.774,87	0,00	4.774,87	0,00	Eficiencia Energética en Edificación Infraestructuras y Servicios Públicos-Gata

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2018

## 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		
220180043830	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	03/4591/65006	0,00	3.293,98	0,00	3.293,98	0,00	055/018 ( Honorarios correspondientes de la Dirección de Obra y Coordinación en Materia
220180043831	HONORARIOS PROFESIONALES Y SEGURIDAD OBRAS	03/4591/65006	0,00	1.031,59	0,00	1.031,59	0,00	FRA N° 003/18 - 02/01/2018, HONORARIOS OBRA N° 14/020/2018,
220180043862	PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS IDEA (FEDER 80%)	03/1650/65015	0,00	5.516,66	0,00	5.516,66	0,00	Rect. Emit- 4 / EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACION,
220180043863	PROGRAMA EDIF. PROVINCIALES. REPOSICION	03/4591/6320017	0,00	4.789,36	0,00	4.789,36	0,00	FRA 056/18-24/05/18 : FACTURA CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR EN TORRE
<b>TOTAL</b>			<b>226.640,74</b>	<b>-110.094,29</b>	<b>1.436,63</b>	<b>115.109.82</b>	<b>0,00</b>	