

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220170008343	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	1.487,71	0,00	0,00	1.487,71	0,00	Pilona Mod. Halos UH1E / Banco Mod. Roma UB6
220170008379	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/323/22706	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	9616/1552. CUOTA ANUAL DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2018 UNIVERSIDAD
220170008384	TRANSPORTES.	03/334/22300	133,75	0,00	133,75	0,00	0,00	9204/1464. SERVICIO GUAGUA FUENTE LUMINOSA STA. BRIGIDA
220170008397	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	03/341/62600	468,88	-468,88	0,00	0,00	0,00	Instalación, configuracion y arranque (Servicio en remoto para soporte a
220170008398	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	03/341/62600	218,12	-218,12	0,00	0,00	0,00	Software de Control de Presencia (Incluye captura off-line de terminal y estadísticas
220170008469	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	02/164/22103	9,09	0,00	0,00	9,09	0,00	6900/1045. CARBURANTE SIN PLOMO 95

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220170008472	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	02/164/22103	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	7640/1168. SIN PLOMO
220170008494	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	44,62	0,00	0,00	44,62	0,00	7641/1169. GASOLEO A
220170008512	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	1.197,61	0,00	0,00	1.197,61	0,00	2472/577. SERVICIOS ALQUILER VEHICULO MIXTO-MAXIMA MATRICULA 5106-BDT,
220170008513	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	3.427,50	0,00	0,00	3.427,50	0,00	2472/577. SERVICIOS PRESTADOS EN OBRA CONEXION ELECTRICA
220170008514	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	5.226,34	0,00	0,00	5.226,34	0,00	2472/577. SERVICIOS DE REFUERZO DE PLANTILLA DE LIMPIEZA DEL 18/02
220170008515	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	3172/775. HUMANA Y ARMONIA SHOW 12/06/2009. FESTEJOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220170008516	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	187,43	0,00	0,00	187,43	0,00	3173/776. VARIEDAD Y LA TROVA 14/06/2009. FESTEJOS
220170008517	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	3174/777. VARIEDADES Y KARINA Y TONY RONALD. FESTEJOS
220170008518	TRANSPORTES.	03/231/22300	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	9671/2883. SANTA BRIGIDA - LAS MELEGUINAS - CASCO ATALAYA.
220170008520	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/151/22000	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	8450/1558. METRO FOTOC OPACA A OPACA
220180008055	OTRAS INDEMNIZACIONES	01/920/23300	5.604.547,86	0,00	5.604.547,86	0,00	0,00	INDEMNIZACION SENTENCIA 22/11/18 PROCEDIMIENTO 166/2014.
220180008056	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	16,05	0,00	0,00	16,05	0,00	6901/1045. MONTAJE CAMARA CARRETILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008057	LIMPIEZA Y ASEO.	02/160/22700	363,80	0,00	363,80	0,00	0,00	585/103. TRABAJOS DE LIMPIEZA CUBA SECCION MES DE JULIO 2017..... LA
220180008058	LIMPIEZA Y ASEO.	02/160/22700	4.252,51	0,00	4.252,51	0,00	0,00	586/104. TRABAJOS DESATASCOS EN EL MADROÑAL Y RED SANEAMIENTO
220180008059	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	821/149. CABLE FLEXIBLE
220180008060	SEGURIDAD.	03/231/22701	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	1193/197. POR CONEXION Y MTTO A CRGA PERIODO FEBRERO EDIFICIO
220180008061	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	106,48	0,00	106,48	0,00	0,00	1702/256. JUEGO MANILLAS TOVIC.....GUANTE CUERO FLOR
220180008062	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	84,75	0,00	84,75	0,00	0,00	1697/254. DISOLVENTE UNIVERSALFAJA LUMBAR CLIMAX

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008063	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00	1715/267. MECANISMO DESCARGA SIMPLE UNIV ROCA
220180008064	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	1716/268. TORNILLO DIN 63....TERMINAR TUBULAR 16
220180008065	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	1717/269. BOMBILLO HALOG
220180008066	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	34,59	0,00	34,59	0,00	0,00	1718/270. BOMBILLO LED CEGASA.....BOMBILLO LED CEGASA
220180008067	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	1882/292. TUBO GALV
220180008068	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	82,53	0,00	82,53	0,00	0,00	1875/287. CADENA ZINCADA.....ESLINGA RATCHET

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008069	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	13,25	0,00	13,25	0,00	0,00	1883/293. FLOTADOR CISTERNA SERVO DUO
220180008070	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/341/22000	79,05	0,00	79,05	0,00	0,00	2219/341. REVUELTO M3
220180008071	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	819,29	0,00	819,29	0,00	0,00	2216/338. CINCHA AMARRE....ALAMBRE NEGRO
220180008072	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/160/22000	191,60	0,00	191,60	0,00	0,00	2218/340. CEMENTO....CINCHA AMARRE
220180008073	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	29,05	0,00	29,05	0,00	0,00	2220/342. LLAVIN SEGURIDAD,,,LLAVIN NORMAL
220180008074	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	18,10	0,00	18,10	0,00	0,00	2290/355. TUERCA REDUCC LATON...LLAVE VASO MAGNETICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008075	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	2287/353. HILO NYLON MOTO...PISTOA PINTASR
220180008076	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	21,40	0,00	21,40	0,00	0,00	2298/362. CARTEL PROHIBIDO EL JUEGO
220180008077	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	2292/357. JGO MANILLAS CARVI ..BROCHOA MADERA
220180008078	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	2293/358. TACO PLASTICO....CONTEN EDOR GEWISS
220180008079	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	33,85	0,00	33,85	0,00	0,00	2294/359. JGO MANILLAS CARVI....HOJA SIERRA BAHCO
220180008080	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	2245/360. LLAVIN CURVO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008081	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	Mañtenimiento mensual del Gestor Documental (Marzo 2018)
220180008082	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/151/22000	157,69	0,00	157,69	0,00	0,00	2415/382. PAPERBOXPOST IT
220180008083	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	CINTA OKI ML6300 (43503601) / JUZGADO DE PAZ
220180008084	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	4.873,22	0,00	4.873,22	0,00	0,00	2435/383. TORNILLO HEXAGO.....SERVO EMBRAGUE. VEHICULO 7070CH
220180008085	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/334/22000	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	2708/436. IMPRESION CARTON PLUMA 30*40
220180008086	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	02/164/21300	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	2798/443. MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES MARZO VELATORIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008087	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	Mantenimiento manual del Gestor Documental (ABRIL 2018)
220180008088	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/151/22000	21,04	0,00	21,04	0,00	0,00	PAPEL PLOTTER EXTRA 80G 914X90
220180008089	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	2994/467. MACETA ALBAÑIL MOTA....MANDRIL HEXAGONAL
220180008090	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	145,27	0,00	145,27	0,00	0,00	2995/468. TALADRO MARMITA
220180008091	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	25,66	0,00	25,66	0,00	0,00	2988/461. BOMBILLO LED CEGASA...COSTE RECICLADO
220180008092	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	29849/462. LLAVIN CURVO CILINDRO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008093	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	2990/463. LLAVIN SEGURIDAD
220180008094	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	32,10	0,00	32,10	0,00	0,00	3032/473. GUANTE DELTAPLUS..DESENC OFRADOR
220180008095	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	3098/482. CEMENTO SACOS
220180008096	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	3568/527. BOLSA BASURA NEGRA
220180008097	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	2,45	0,00	2,45	0,00	0,00	3569/528. CINTA DE EMBALAR TRANSP
220180008098	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	3570/529. AFLOJATODO ...MANGO AZADILLA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008099	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00	3471/530. GRIFO CHORRO ESFERA....PINTURA HAMMERITE
220180008100	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	330,69	0,00	330,69	0,00	0,00	3723/542. PAPERBOX ...MULTITEC. REGISTRO
220180008101	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	1.626,73	0,00	1.626,73	0,00	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE (CAMINO A LOS OLIVOS-POLIDE-MCP
220180008102	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	5.185,43	0,00	5.185,43	0,00	0,00	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 /
220180008103	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	153,80	0,00	153,80	0,00	0,00	3818/559. CINCHA CHICHARRA.....TIJERA PODAR.
220180008104	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	610,91	0,00	610,91	0,00	0,00	3867/569. TACHA HORQUILLA....MOSQU ETON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008105	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	3870/572. CANDADO LATON BLISTER
220180008106	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	3871/573. LLAVIN SEGURIDAD
220180008107	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	3872/574. LLAVIN PLANO...LLAVIN CURVO
220180008108	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	220,20	0,00	220,20	0,00	0,00	3875/576. CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA
220180008109	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3876/577. LLAVIN CURVO
220180008110	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	3877/578. FLOTADOR REFORZADO....ANILLA LATON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008111	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	17,23	0,00	17,23	0,00	0,00	3878/579. BASCULA COCINA....COSTE RECICLADO
220180008112	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	34,25	0,00	34,25	0,00	0,00	3879/580. CERRADURA CISA....LLAVIN CURVO
220180008113	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/133/21400	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	4037/602. TORNILLO RUEDA VEHICULO TRAFICO
220180008114	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	46,72	0,00	46,72	0,00	0,00	4079/611. CINTA PINTORCINTA SEÑALIZACIÓN
220180008115	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	4030/612. INTERRUPTOR....COSTE RECICLADO
220180008116	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	4082/614. CUERDA ELASTICA....POLEA TENDER ZAMAK

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008117	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	4275/635. CAJA GUANTESMASCARILLA
220180008118	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	02/132/20400	2.451,46	0,00	2.451,46	0,00	0,00	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS
220180008119	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	BIG BAG CERRADO DE AGLOMERADO EN FRIO 1000KG
220180008120	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	1.364,36	0,00	1.364,36	0,00	0,00	% DTO. CLIENTE / Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3 /
220180008121	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	55,09	0,00	55,09	0,00	0,00	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia /
220180008122	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	107,28	0,00	107,28	0,00	0,00	FACT. ENER ENTRE REALES / Abono consumo estim / Dcto. Entre reales /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008123	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	4700/667 PULSADOR 2 BOMBILLO LED
220180008124	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	222,04	0,00	222,04	0,00	0,00	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad / GASTOS
220180008125	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	802,10	0,00	802,10	0,00	0,00	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Reg Energia PVPC 2014 / Reg Energia
220180008126	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	4789/684. BRIDA NEGRA
220180008127	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	239,33	0,00	239,33	0,00	0,00	4947/703. PAPEL REPORT....SELLO REGISTRO CIVIL. JUZGADO DE PAZ
220180008128	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	5176/729 LLAVIN PLANO Y LLAVIN CURVO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008129	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	16,62	0,00	16,62	0,00	0,00	5177/730 BOMBILLO LED Y COSTE RECICLADO
220180008130	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	193,40	0,00	193,40	0,00	0,00	5178/731 LAMPARA DULUX + COSTE DE RECICLADO
220180008131	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	153,05	0,00	153,05	0,00	0,00	5179/732 EJE PRESTO URINARIO, VICTORIA BLANCO TANQUE COMPLETO, GRIFO
220180008132	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	173,50	0,00	173,50	0,00	0,00	5200/735 CERRADURA TAPA INODORO Y PROTECTOR
220180008133	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	5219/737 INODORO TANQUE Y TAPA VICTORIA ROCA
220180008134	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	01/912/22601	922,87	0,00	922,87	0,00	0,00	3505/747 REFRESCOS Y PAELLA PARA 150 PERSONAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008135	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	5391/756 CERRADURA SEGURIDAD, TORNILLOS Y BROCA
220180008136	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	2.518,05	0,00	2.518,05	0,00	0,00	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM,
220180008137	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	2.518,05	0,00	2.518,05	0,00	0,00	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM,
220180008138	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	216,30	0,00	216,30	0,00	0,00	GRUPO DESDE LAS GOTERAS HASTA STA.BRIGIDA / GRUPO DESDE LA ATALAYA
220180008139	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	02/132/20400	2.452,21	0,00	2.452,21	0,00	0,00	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS
220180008140	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008141	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	56,26	0,00	56,26	0,00	0,00	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia /
220180008142	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	847,36	0,00	847,36	0,00	0,00	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE
220180008143	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	165,50	0,00	165,50	0,00	0,00	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad /
220180008144	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	5459/771 TENAZA, CILINDRO, BROCA, CERRADURA, ASIEN TO INODORO,
220180008145	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	LLAVIN NORMAL, LLAVERO PLAST C/ ETIQUETA
220180008146	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	546,61	0,00	546,61	0,00	0,00	5528/784 REVISIÓN DEL VEHÍCULO GC7070CH

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008147	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	18,95	0,00	0,00	18,95	0,00	5585/790 POXILINA Y GOMA CIERRE
220180008148	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	527,54	0,00	0,00	527,54	0,00	5586/791 PALPLAST, ESCAYOLA, PEGAMENTO, LLAVE DE ESCUADRA,
220180008149	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	5587/792 GUANTE NITRILO, VARILLA RODILLO, RPTO. RODILLO, BROCHA Y
220180008150	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/241/22000	46,49	0,00	46,49	0,00	0,00	5584/789 CINTAS, ARENA, TIRAFONDO, ANGULO, TORNILLO, TUERCAM
220180008151	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	2.518,05	0,00	2.518,05	0,00	0,00	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM,
220180008152	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/337/22609	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00	5633/803 PLAN DE SEGURIDAD II FESTIVAL UNIÓN ARMÓNICA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008153	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	03/231/21400	496,45	-496,45	0,00	0,00	0,00	5713/1804. (CUBIERTAS DELANTERAS - CAMBIO DE
220180008154	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	13,38	0,00	13,38	0,00	0,00	5877/816 BOMBILLO HALOG, BOMBILLO LED, TUBO FLUORESCENTE,
220180008155	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/925/22000	529,65	-529,65	0,00	0,00	0,00	6032/633 ROTULACIÓN CON VINILOS COLOR ESMERILADO
220180008156	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	03/231/22001	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	6073/844 PRENSA CLUB DE MAYORES DEL MES DE AGOSTO
220180008157	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	6139/855 MORTERO, CEMENTO, GRAVA, ARENA DE MONTAÑA, PLASTICO, ESCOBA,
220180008158	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	32,15	0,00	32,15	0,00	0,00	6142/858 DESCARGADOR, LLAVE ESCUADRA, SELLANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008159	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	02/132/20400	2.452,21	0,00	2.452,21	0,00	0,00	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS
220180008160	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	146,53	0,00	146,53	0,00	0,00	Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. /
220180008161	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	63,11	0,00	63,11	0,00	0,00	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia /
220180008162	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	3.011,56	0,00	3.011,56	0,00	0,00	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE
220180008163	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	243,43	0,00	243,43	0,00	0,00	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad /
220180008164	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	2.518,05	0,00	2.518,05	0,00	0,00	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008165	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00	Potencia / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR.
220180008166	OTRAS INVERSIONES	01/920/61900	1.311,82	0,00	1.311,82	0,00	0,00	Rect. Emit- 170036 / OBRA: ACONDICIONAMIENTO O MATADERO DE
220180008167	SEGURIDAD.	03/231/22701	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	POR CONEXIÓN Y MTTO A CRGA PERIODO CORRESPONDIENTE
220180008168	SEGURIDAD.	03/231/22701	80,25	0,00	0,00	80,25	0,00	POR CONEXIÓN Y MTTO A CRGA PERIODO CORRESPONDIENTE
220180008169	SEGURIDAD.	03/323/22701	80,25	-80,25	0,00	0,00	0,00	POR CONEXIÓN Y MTTO A CRGA PERIODO CORRESPONDIENTE
220180008170	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	43.423,13	0,00	43.423,13	0,00	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008171	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	27,53	0,00	0,00	27,53	0,00	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 28/05/2018 - 26/06/2018 50,00 KWH x 0,14677
220180008172	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	98.961,70	0,00	98.961,70	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y
220180008173	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	9.144,75	0,00	9.144,75	0,00	0,00	Ud. Horas laborales. Del 03 al 30 SEPTIEMBRE 2018 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220180008174	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	5.420,32	0,00	5.420,32	0,00	0,00	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 /
220180008175	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	01/920/21300	838,07	0,00	838,07	0,00	0,00	2018/6703. MANTENIMIENTO ASCENSOR DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018
220180008176	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/171/22000	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	2018/6712. TE PLAST

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008177	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	02/132/20400	2.452,26	0,00	2.452,26	0,00	0,00	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2556-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS
220180008178	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	2.518,05	0,00	2.518,05	0,00	0,00	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM,
220180008179	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	2018/6808. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL
220180008180	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	323,54	0,00	323,54	0,00	0,00	MANO DE OBRA (REPARACIÓN DE INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE
220180008181	TRANSPORTES.	03/334/22300	235,40	0,00	235,40	0,00	0,00	2018/6878. SERVICIO GUAGUA DIAS 8-9/09/18
220180008182	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	28,85	0,00	28,85	0,00	0,00	2018/6895. CILINDRO.....CERRADURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008183	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/341/22000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	2018/6909. TRANSPORTE DE JINAMAR A PINO SANTO
220180008184	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	23.650,64	0,00	23.650,64	0,00	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /
220180008185	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/323/22609	262,50	-262,50	0,00	0,00	0,00	7228/2018 TALLER DE BAILES FOLKLÓRICOS
220180008186	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/151/22000	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	7243/2018 25 PAQUETES DE FOLIOS
220180008187	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	7244/2018 MATERIAL DE OFICINA RRHH
220180008188	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	706,78	0,00	706,78	0,00	0,00	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/04/2018 - 31/05/2018 641,24 EUR x 0,05113 (

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008189	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/04/2018 - 05/06/2018 838,28 EUR x 0,05113 (
220180008190	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	Mantenimiento mensual del Gestor Documental (Octubre 2018)
220180008191	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	98.961,70	0,00	98.961,70	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y
220180008192	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	02/132/20400	2.452,21	0,00	2.452,21	0,00	0,00	ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 3078-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS
220180008193	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	5.212,85	0,00	5.212,85	0,00	0,00	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 /
220180008194	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE EQUIPOS ELECTR. /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008195	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	2.231,44	0,00	2.231,44	0,00	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE (CAMINO A LOS OLIVOS-POLIDE-MCP
220180008196	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	9,86	0,00	9,86	0,00	0,00	FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE
220180008197	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	247,94	0,00	247,94	0,00	0,00	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad /
220180008198	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	55,86	0,00	55,86	0,00	0,00	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia /
220180008199	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	01/912/22601	141,24	0,00	0,00	141,24	0,00	7402/2018 REALIZACIÓN DE 2 CORTINAS
220180008200	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	9.852,73	0,00	9.852,73	0,00	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 31 OCTUBRE 2018 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008201	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	2.518,05	0,00	2.518,05	0,00	0,00	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM,
220180008202	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	7542/2018 ACTUACION SIN ESCALAS BAND DEL 02/06/2018 FIESTAS DE SAN
220180008203	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	7553/2018 ALARGADERA, GRIFO, ABRAZADERA, MANGUERA,
220180008204	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	107,45	0,00	107,45	0,00	0,00	7557/2018 LIMA, MANGO, PERNIO, CEMENTO, MORTERO...
220180008205	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	1.102,10	0,00	1.102,10	0,00	0,00	7578/2018 DISEÑO DE DIPTICO SANTA BRIGIDA CON VINOS (ANULA REGISTRO
220180008206	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	130,27	0,00	130,27	0,00	0,00	CONSEJ. VIAS Y OBRAS - CAMION IVECO GC.7070.CH (CONSEJ. VIAS Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008207	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	130,27	0,00	130,27	0,00	0,00	CONSEJ. PARQUES Y JARDINES - CAMION GC.8016.AH - RENAULT / REVISION
220180008208	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	101,64	0,00	101,64	0,00	0,00	0003127124 CENTRO CULTURAL SANTA BRIGIDA JOSE ANTONIO 14 , 14
220180008209	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	26.956,61	0,00	26.956,61	0,00	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /
220180008210	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	7869/2018 CIEN CINTILLOS NYLON
220180008211	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	43,90	0,00	43,90	0,00	0,00	7871/2018 FUNDA, INTERRUPTOR, GUANTE, ENCEDEDOR,
220180008212	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	238,45	0,00	238,45	0,00	0,00	7877/2018 CARBOL, ENCEDEDOR, ALCOHOL, PASTILLAS BARBACOA, GUANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	03/338/22105	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	8009/2018 CASTAÑAS
220180008214	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	MINUTA PROCEDIMIENTO 14/2018 JUZGADO DE LO SOCIAL N° 1
220180008215	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	216,14	0,00	216,14	0,00	0,00	Dípticos, tamaño 21X15 cms. plegados en vertical, impresos a todo color en papel estucado
220180008216	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	829,25	0,00	0,00	829,25	0,00	Resto redacción de la Aprobación Inicial del Catálogo Arquitectónico de la Villa de Santa
220180008217	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	989,75	0,00	0,00	989,75	0,00	Resto redacción de la Aprobación Inicial del Plan Especial del Casco Histórico de la Villa de
220180008218	TRANSPORTES.	03/231/22300	112,35	-112,35	0,00	0,00	0,00	8098/2018 TRANSPORTE SANTA BRÍGIDA VECINDARIO IDA Y VUELTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008219	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0003634266 RECINTO FERIAL SANTA BRIGIDA GUINIGUADA (DEL) 19 , SANTA
220180008220	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	144,20	-144,20	0,00	0,00	0,00	CONCEJALIA DE FESTEJOS GRUPO IGLESIA DEL MONTE HASTA PORTADA
220180008221	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	04/414/22609	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	CONCEJALIA AGRICULTURA GRUPO EN PORTADA VERDE,SE CARGA Y
220180008222	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	72,10	0,00	0,00	72,10	0,00	CONCEJALIA DE FESTEJOS GRUPO POLIDEPORTIVO STA.BRIGIDA HASTA
220180008223	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	302,70	0,00	302,70	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE Alquiler Baños Quimicos Fiesta Vino
220180008224	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	32.344,21	0,00	32.344,21	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008224	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	66.617,49	0,00	66.617,49	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y
220180008225	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/2313/22609	872,28	0,00	872,28	0,00	0,00	2018/8161. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA. CONMEMORACION
220180008226	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	Mantenimiento mensual del Gestor Documental (Noviembre 2018)
220180008227	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	04/414/22609	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	2018/8171. CATA DE VINOS SANTA BRIGIDA CON VINOS
220180008228	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	04/414/22609	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	2018/8172. CATA DE VINOS SANTABRIGIDA CON VINOS 08/1/18
220180008229	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	9.528,24	0,00	9.528,24	0,00	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 30 NOVIEMBRE 2018 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008230	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	71,16	0,00	71,16	0,00	0,00	8235/2018 BOMBILLAS, FLUORESCENTES
220180008231	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	129,71	0,00	129,71	0,00	0,00	8239/2018 GRAPAS, QUITAGRAPAS, PILAS, PILOT, FASTENER... PARA EL
220180008232	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/9202/22706	614,18	0,00	614,18	0,00	0,00	Prestación del servicio integral de control horario
220180008233	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	02/132/20400	2.452,21	0,00	2.452,21	0,00	0,00	ALQUILER Y SERVICIOS VEHICULO 3078-HXS / ALQUILER Y SERVICIOS
220180008234	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	508,25	0,00	508,25	0,00	0,00	8248/2018 DISEÑO DIPTICO CAMPAÑA DE NAVIDAD
220180008235	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	2.518,05	0,00	2.518,05	0,00	0,00	Mantenimiento SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, RES, PMH, Firmadoc BPM,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008236	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	362,95	0,00	362,95	0,00	0,00	CONSEJALIA DE PARQUES Y JARDINES (GC.5307.BS -
220180008237	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	261,67	0,00	261,67	0,00	0,00	CONSEJALIA DE PARQUES Y JARDINES (IVECO 6060.JBW - PARQUES
220180008238	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	5.852,99	0,00	5.852,99	0,00	0,00	% DTO. CLIENTE / COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA / Consumo P1 /
220180008239	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	2.440,55	0,00	2.440,55	0,00	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE (CAMINO A LOS OLIVOS-POLIDE-MCP
220180008240	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	83,36	0,00	83,36	0,00	0,00	% DTO. CLIENTE / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia / Impto. Electricidad /
220180008241	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	87,45	0,00	87,45	0,00	0,00	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008242	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	16,04	0,00	16,04	0,00	0,00	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad /
220180008243	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	2.022,70	0,00	2.022,70	0,00	0,00	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE
220180008244	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	348,51	0,00	348,51	0,00	0,00	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad /
220180008245	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	444,69	0,00	444,69	0,00	0,00	CONSEJALIA DE PARQUES Y JARDINES / MANO OBRA MECANICO (
220180008246	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	1.988,06	0,00	1.988,06	0,00	0,00	8304/2018 MINUTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PROCEDIMIENTO
220180008247	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	72,10	0,00	72,10	0,00	0,00	CONSEJERIA DE AGRICULTURA ELEVADOR DESTE PORTADA VERDE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008248	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	04/414/22609	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	por actuación de Grupo BAR RAIDERS el día 30 de Noviembre de 2018 dentro de la Noche de
220180008249	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	04/414/22609	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	por actuación del Grupo BRAVE MISSY el día 30 de Noviembre de 2018 dentro de la noche
220180008250	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/334/22706	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	2018/8338. SONIDO FESTIVAL SETE SOES SETE LUAS EL 06/12/18
220180008251	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	5.399,95	0,00	5.399,95	0,00	0,00	FACT. AGRUPADA EMITIDA SEPTIEMBRE 2018. INSTALACIONES DEPORTIVAS /
220180008252	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	1.814,65	0,00	1.814,65	0,00	0,00	Periodo facturación: del 01/08/2018 al 31/08/2018; CUPS: ES0031601256740001D
220180008253	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	1.980,77	0,00	1.980,77	0,00	0,00	Periodo facturación: del 01/09/2018 al 30/09/2018; CUPS: ES0031601256740001D

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008254	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	374,50	0,00	374,50	0,00	0,00	PROGRAMAS DE NAVIDAD, TAMAÑO DIN A-4 Y PLEGADOS A LA MITAD,
220180008255	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	716,90	0,00	716,90	0,00	0,00	2018/8390. ELABORACIÓN ALIMENTOS PARA SANTA BRIGIDA CON
220180008256	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2018/8406. MINUTA PROC. CONTENCIOSO 2 RECURSO APELACION 279/2018
220180008257	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/313/22706	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2018/8443. ALQUILER SONIDO CAMPAÑA SENSIBILIZACION MASCOTAS
220180008258	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	28.139,10	0,00	28.139,10	0,00	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /
220180008259	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	2018/8466. BASE SCHUKO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008260	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	1.046,72	0,00	1.046,72	0,00	0,00	Ud. de disco 600 E.G. / Ud. de octogono 600 E.G. / Ud. de poste 80*40*2 de 3,20m.
220180008261	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	51,34	0,00	51,34	0,00	0,00	2018/8468. RADIADORPILA
220180008262	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	2018/8470. GRAPA PICA
220180008263	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	291,27	0,00	0,00	291,27	0,00	2018/8473. CINTA SEÑALIZACION,,,,,,T UERCA
220180008264	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	2018/8467. MINUTA PROC. ABREVIADO 327/2017 CONTENCIOSO 6
220180008265	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/313/22706	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	2018/8454. TALLER DE PINTADO DE CAMISetas

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008266	OTRAS INVERSIONES	02/160/61900	5.707,46	0,00	5.707,46	0,00	0,00	SER TER 17 -18 EXPDTE 008 -18 PROYECTO DEPÓSITO Y
220180008267	OTRAS INVERSIONES	02/160/61900	17.511,25	0,00	17.511,25	0,00	0,00	SER TER 18-18 EXPDTE 007-18 PROYECTO DEPÓSITO LA
220180008268	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/163/22706	3.638,00	-3.638,00	0,00	0,00	0,00	OBRAS VARIAS (SEGÚN ANEXO ADJUNTO) (OBRAS VARIAS. OBRAS
220180008269	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/334/22000	790,34	0,00	790,34	0,00	0,00	8491/2018 ADORNOS, AMBIENTACIÓN, MENAJE SOSTENIBLE,
220180008270	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	90,30	0,00	90,30	0,00	0,00	8509/2018 DESCARGADOR PULSADOR, PICON
220180008271	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	8516/2018 REPARACIÓN MAQUINARIA, MORTERO 25 KG

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008272	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	252,25	0,00	252,25	0,00	0,00	8519/2018 PEGAMENTO,M TORNILLO, PINTURA, BROCHA, RODILLO...
220180008273	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	8551/2018 AGUA
220180008274	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	326,52	0,00	326,52	0,00	0,00	Ud. de cajetín 600*200 E.G. / Ud. de placa 600x600 E.G. Manteniminee y
220180008275	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	72,30	0,00	0,00	72,30	0,00	8568/2018 PROTECTOR OIDO, DISCOS, MASILLAS
220180008276	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	164,80	-164,80	0,00	0,00	0,00	COMPRESOR DESDE AYTO.STA.BRIGIDA HASTA PORTADA VERDE / IVECO
220180008277	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	04/414/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	8576/2018 ACTUACIÓN DE LA RONDALLA LAS GOTERAS 04/11/18

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008278	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/334/22706	160,50	0,00	160,50	0,00	0,00	8584/2018 TALLERES DE BARRO DEL 17/11 AL 15/12
220180008279	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	148,60	0,00	148,60	0,00	0,00	8586/2018 ESTUCHE, BOLIS, CLIPS, GRAPAS, FOLIOS
220180008280	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/912/22706	80,25	0,00	80,25	0,00	0,00	8588/2018 SONIDO BODAS 15/12/2018
220180008281	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	03/323/21200	5.992,00	-5.992,00	0,00	0,00	0,00	REPARACION DE PARAMETROS VERTICALES PARTES BAJAS CON
220180008282	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	04/414/22105	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LUNES A VIERNES DEL 12/11/2018 AL
220180008283	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	01/912/22601	695,50	-695,50	0,00	0,00	0,00	8608/2018 PRODUCCIÓN MUSICAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008284	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	240,75	0,00	240,75	0,00	0,00	8610/2018 EQUIPO DE SONIDO 15/12/18
220180008285	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	01/912/22001	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	8618/2018 GACETA DE SANTA BRÍGIDA DICIEMBRE 2018
220180008286	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	03/334/22001	1.087,16	0,00	1.087,16	0,00	0,00	8623/2018 ADQUISICIÓN LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL
220180008287	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/241/22706	235,40	0,00	235,40	0,00	0,00	8635/2018 PLAN DE SEGURIDAD NOCHE BLANCA
220180008288	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/334/22609	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00	Por la representación de la obra LOS MÚSICOS DE BREMEN dentro del circuito de artes
220180008289	TRANSPORTES.	03/231/22300	102,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	8643/2018 TRASLADO IDA Y VUELTA SANTA BRIGIDA AEROPUERTO 17/11

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008290	TRANSPORTES.	03/231/22300	235,40	-235,40	0,00	0,00	0,00	8645/2018 EXCLURSIÓN CLUB DE MAYORES 28/11/18
220180008291	TRANSPORTES.	03/231/22300	243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00	8653/2018 EXCURSIÓN CLUB DE MAYORES
220180008292	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/171/22000	2.858,25	0,00	2.858,25	0,00	0,00	POINSETTIA 12 CM
220180008293	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	2.415,10	0,00	2.415,10	0,00	0,00	8455/2018 SONIDO SANTA BRIGIDA CON VINOS
220180008294	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	268,30	0,00	268,30	0,00	0,00	8673/2018 FOLIOS, GRAPAS, CLIPS, PILOT, GOMAS...
220180008295	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	8683/2018 TORNILLO, TACO, TUERCA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008296	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	24,73	0,00	0,00	24,73	0,00	8690/2018 REVUELTO Y CEMENTO
220180008297	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	22,58	0,00	22,58	0,00	0,00	8692/2018 SUSTRATO DE TURBA
220180008298	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	532,53	0,00	532,53	0,00	0,00	8681/2018 RAIL Y MONTANTE
220180008299	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	01/912/22601	85,60	0,00	85,60	0,00	0,00	8697/2018 10 BOTELLAS EIDAD BLANCO
220180008300	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	04/414/22609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	8700/2018 ACTUACIÓN AGRUPACIÓN FOLCLORICA SATAUTEY SANTA
220180008301	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	Musical infantil AL REVES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008302	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/132/22000	350,53	-350,53	0,00	0,00	0,00	Batería terminal Motorola MTP850 Ion-Litio con capacidad de 1850 mAh (ref:
220180008303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	Casa de la navidad en Santa Brigida el día 15/12/18, concejalía de festejos
220180008304	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/171/22000	952,75	0,00	952,75	0,00	0,00	POINSETTIA 12 CM
220180008305	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	03/231/21400	194,74	-194,74	0,00	0,00	0,00	8706/2018 LAMPARA DE LUZ TRASERA, FRENO Y CERRADURA DEL
220180008306	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	347,75	0,00	347,75	0,00	0,00	8708/2018 TALLER INFANTIL FIESTA DE NAVIDAD EN FAMILIA
220180008307	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/334/22609	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	Actuación de las Compañías de Titeres Valeria Giullietti y Roberto White dentro

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008308	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	1.433,61	0,00	1.433,61	0,00	0,00	Ud. de espejo irrompible 600 mm carcasa roja. / Ud. de hito H-75 D.20x75 verde H.I. con
220180008309	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	04/414/22105	385,20	0,00	385,20	0,00	0,00	8730/2018 30 BOTELLAS VINO VOLCÁN
220180008310	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	2.006,25	-2.006,25	0,00	0,00	0,00	8741/2018 JURÍDICO PROCEDIMIENTO ABREVIADO 144/2018
220180008311	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	2.300,50	-2.300,50	0,00	0,00	0,00	8742/2018 JURÍDICO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 251/2017
220180008312	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	03/2311/22105	326,35	0,00	326,35	0,00	0,00	8747/2018 TERMO, TORTILLAS, CROQUES, SANDWICH
220180008313	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	03/338/22105	1.444,50	0,00	1.444,50	0,00	0,00	8749/2018 500 REFRESCOS Y 500 BOCADILLOS PARA EL DÍA DEL PINO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008314	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	6.206,00	0,00	6.206,00	0,00	0,00	Revisión operativa del servicio del agua potable del municipio de Santa Brígida
220180008315	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8752/2018 MOCHILAS ESCOLARES
220180008316	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/171/22000	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	DIASCIA 12 CM / PELARGONIUM PELTATUM (COLGAR DOBLE) 12 CM /
220180008317	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	02/164/21300	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	8761/2018 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VELATORIO
220180008318	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/337/22609	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	8765/2018 CONCIERTO TALENTOS JÓVENES FÁBRICA LA ISLETA
220180008319	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	01/924/22609	1.669,20	0,00	1.669,20	0,00	0,00	8774. TALLER PINTURA TEXTIL BARRIO LA ATALAYA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008320	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	03/2316/22602	59,92	0,00	59,92	0,00	0,00	8781/2018 CARTON PLUMA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE MIGRACIONES
220180008321	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00	"CONCEJALIA DE FESTEJOS"GRUPO DESDE PORTADA VERDE HASTA LA
220180008322	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	01/912/22601	676,75	0,00	676,75	0,00	0,00	8822/2018 BRINDIS NAVIDEÑO
220180008323	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/313/22706	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	8823/2018 CAPTURA DE GATO
220180008324	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/924/22706	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	8836/2018 REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO TEJIENDO
220180008325	OTRAS INVERSIONES	02/160/61900	1.043,25	-1.043,25	0,00	0,00	0,00	OBRA EN CALLE HOYA BRAVO Y CALLE ESTANCO SANTA BRÍGIDA EL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008326	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	01/926/22200	787,80	0,00	787,80	0,00	0,00	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: LOTE 1 - Abono/Ref.Factura:
220180008327	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	01/926/22200	655,98	0,00	655,98	0,00	0,00	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: LOTE 3 - Abono/Ref.Factura:
220180008328	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/171/22000	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	aceite cadena motosierra 5l / cadena 3/8 / cadena oregon
220180008329	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	1.527,43	0,00	1.527,43	0,00	0,00	Plataforma de administración electrónica Gestiona. Periodo Diciembre 2018
220180008330	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	01/926/64100	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	GESTIÓN DE PTRIMONIO - 2º TRIMESTRE Servicios de estudio, migración
220180008331	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/924/22706	4.211,68	0,00	4.211,68	0,00	0,00	8864/2018 DISEÑO Y EDICIÓN DE SOPORTES DIVULGATIVOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008332	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/924/22706	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	0,00	8874/2018 TRANSCRIPCIÓN ARCHIVO DOCUMENTAL
220180008333	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/924/22706	3.561,00	0,00	3.561,00	0,00	0,00	8876/2018 RECOGIDA DE DATOS PRIMARIOS TEJIENDO COMUNIDAD
220180008334	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	04/414/22609	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	RE43/2018 CANTANTE PARA CATA DE SONIDOS SANTA BRIGIDA CON VINOS
220180008335	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	98.961,70	0,00	98.961,70	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE R.S.U., LIMPIEZA VIARIA Y
220180008336	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	38.845,39	0,00	38.845,39	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS
220180008337	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	Mantenimiento mensual del Gestor Documental (Diciembre 2018)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008338	PRIMAS DE SEGUROS	01/9202/22400	68,58	0,00	68,58	0,00	0,00	VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL / VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL /
220180008339	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/912/22706	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	Seguimiento de medios de comunicación ()
220180008340	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	01/920/21300	838,07	0,00	838,07	0,00	0,00	Por el servicio de mantenimiento correspondiente al periodo del 01.10.2018
220180008346	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	8879/2018 ROLLOS CELOFAN
220180008347	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	8880/2018 4 FABER PERMANENTE NEGRO
220180008351	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	29,25	0,00	0,00	29,25	0,00	5180/733 CINTA ANTID. NEGRO KALLSTRONG 40 mm 5M

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008352	PRIMAS DE SEGUROS	01/920/22400	6.814,83	0,00	6.814,83	0,00	0,00	APAP PROTECTOR - PÓLIZA DE SEGURO N° EA12AP1111 - SEGURO DE
220180008353	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	13.856,50	0,00	0,00	13.856,50	0,00	Redacción del Plan Especial del Casco Histórico de la Villa de Santa Brígida
220180008354	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	11.609,50	-11.609,50	0,00	0,00	0,00	Redacción del Catálogo Arquitectónico de la Villa de Santa Brígida
220180008355	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	01/920/22001	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	6385/2018 ENCADERNACIÓN TOMOS A4
220180008356	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	CONSUMO ELECTRICIDAD 18/05/2018 - 16/06/2018 48,00 KWH x 0,12657
220180008357	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	61,83	0,00	61,83	0,00	0,00	Recargo 20 % DISUASORIO / FACTURACION DEL CONSUMO / Potencia /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008358	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	290,61	0,00	290,61	0,00	0,00	Potencia / FACTURACION DEL CONSUMO / Impto. Electricidad /
220180008359	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	1.127,08	0,00	1.127,08	0,00	0,00	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE
220180008360	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	1.615,55	0,00	1.615,55	0,00	0,00	Consumo P1 / Consumo P3 / Potencia / Impto. Electricidad / ALQUILER DE
220180008361	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/135/22706	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	SERVICIO DE AMBULANCIA (UNA UNIDAD DE SVA DE 18:00 A 06:00 EL DÍA
220180008362	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	38.845,39	0,00	38.845,39	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS
220180008363	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01/920/22103	2.136,25	0,00	2.136,25	0,00	0,00	8257/2018 COMBUSTIBLES NOVIEMBRE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008364	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL.	01/926/20300	417,56	0,00	417,56	0,00	0,00	8360/2018 FOTOCOPIAS COLOR NOVIEMBRE
220180008365	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/313/22706	230,05	0,00	230,05	0,00	0,00	2018/8429. PLAN SEGURIDAD PARA ACTO SENSIBILIZACION
220180008366	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	2018/8480. DISEÑO CARTELERIA FIESTA NAVIDAD
220180008367	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/2313/22609	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	8872/2018 TALLER ARMONIZANDO LOS SENTIDOS
220180008368	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/313/22609	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	8625/2018 TALLER INFANTIL ANIMALES DE COMPAÑÍA 09/12/18
220180008369	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/313/22609	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	8675/2018 CHARLA LOS ANIMALES NO SON UN JUGUETE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220180008370	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	404,57	0,00	404,57	0,00	0,00	8686/2018 BRIDA, ALHAMBRE, TENSOR, PERRILLO...
220180008371	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	119,84	0,00	119,84	0,00	0,00	8731/2018 DIEZ PILAS ASTRO
220180008372	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	161,05	0,00	161,05	0,00	0,00	8732/2018 VEINTE PILA ASTRO
220180008373	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	63,17	0,00	63,17	0,00	0,00	8733/2018 12 CABLE ALIMENTACIÓN STRING PLUS
220180008374	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/334/22609	357,80	0,00	357,80	0,00	0,00	Representación del espectáculo BAJO EL MAR, de la compañía ESPÍRITUS DE SAL
220180008392	INVERSIONES EN TERRENOS	02/151/60000	95.996,88	0,00	0,00	95.996,88	0,00	EXPROPIACION CALLE FRANCISCO BRAVO DE LAGUNA.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
22019000039	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00	0,00	OBRAS VARIAS (SEGÚN ANEXO ADJUNTO) (OBRAS VARIAS. OBRAS
220190000297	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	03/2311/21400	0,00	194,74	194,74	0,00	0,00	8706/2018 LAMPARA DE LUZ TRASERA, FRENO Y CERRADURA DEL
220190000299	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	112,35	112,35	0,00	0,00	8098/2018 TRANSPORTE SANTA BRÍGIDA VECINDARIO IDA Y VUELTA
220190000300	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	8643/2018 TRASLADO IDA Y VUELTA SANTA BRIGIDA AEROPUERTO 17/11
220190000301	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	235,40	235,40	0,00	0,00	8645/2018 EXCLURSIÓN CLUB DE MAYORES 28/11/18
220190000302	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	8653/2018 EXCURSIÓN CLUB DE MAYORES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190000312	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	144,20	144,20	0,00	0,00	CONCEJALIA DE FESTEJOS GRUPO IGLESIA DEL MONTE HASTA PORTADA
220190001373	OTRAS INVERSIONES	03/323/61900	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00	0,00	REPARACION DE PARAMETROS VERTICALES PARTES BAJAS CON
220190001871	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/334/22609	0,00	1.810,50	1.810,50	0,00	0,00	*ARTES ESCÉNICAS 2019.- Parte proporcional del caché de la función de teatro
220190001872	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/334/22609	0,00	575,10	575,10	0,00	0,00	POR SERVICIO DE SONIDO REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL EL DIA 20
220190001873	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/334/22706	0,00	2.023,50	2.023,50	0,00	0,00	2018/77. MONTAJE DE SONIDO PARA ACTOS VARIOS DE NAVIDADES POR LA
220190001874	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/334/22706	0,00	639,00	639,00	0,00	0,00	1222/19 ACTUACIÓN COMPAÑIA OJITOS DE AGUA 03/02/19

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190001875	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/334/22609	0,00	194,84	194,84	0,00	0,00	0003127124 CENTRO CULTURAL SANTA BRIGIDA JOSE ANTONIO 14 , 14
220190001876	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/334/22706	0,00	144,20	144,20	0,00	0,00	CONCEJALIA DE CULTURA,GRUPO DESDE PORTADA VERDE HASTA LA
220190001881	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	529,65	529,65	0,00	0,00	6032/633 ROTULACIÓN CON VINILOS COLOR ESMERILADO
220190002529	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	03/2311/21400	0,00	496,45	496,45	0,00	0,00	5713/1804. (CUBIERTAS DELANTERAS - CAMBIO DE
220190002694	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	0,00	1.043,25	1.043,25	0,00	0,00	OBRA EN CALLE HOYA BRAVO Y CALLE ESTANCO SANTA BRÍGIDA EL
220190007231	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	0,00	640,99	0,00	640,99	0,00	MANO DE OBRA MECANICA (VIAS Y OBRAS - GC.7070.CH - IVECO - REVISION

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007232	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	7,30	0,00	7,30	0,00	529/2019. (TAPA CAJA REGISTRO 110X80 MASTER - INTERRUPTOR
220190007233	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	538/2019. (ANGULO AMIG MOD.1 ZINCADO 80 - TIRAFONDO BICROMATADO 04X20
220190007234	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	545/2019. (REPARACION MAQUINA BOSCH - RESINA FISCHER FIS
220190007235	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	222,65	0,00	222,65	0,00	549/2019. (ACEITE STIHL MOTOR 1 L - MASILLA ACRILICA SOUDAL BLANCO
220190007236	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	2018/557. LLAVIN JMA PLANO...LLAVIN JMA CURVO
220190007237	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	24,05	0,00	24,05	0,00	2019/562. SPRAY.....SPRAY NEGRO BRILLANTE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007238	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00	2019/564. INTERRUPTOR GEWISS
220190007239	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	2.119,23	0,00	2.119,23	0,00	TERMINO DE ENERGIA VARIABLE (CAMINO A LOS OLIVOS-POLIDE-MCP
220190007240	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	0,00	51,26	0,00	51,26	0,00	769/2019 PAPEL SEDA, GOMA, PAPEL REGALO
220190007241	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	866/19 MORTERO 25 KG
220190007242	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	117,42	0,00	117,42	0,00	0003398994 PARQUE MUNICIPAL SANTA BRIGIDA CALVO SOTELO 3 , SN SANTA
220190007243	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	210,43	0,00	210,43	0,00	1309/19 TELA PLASTICA, TE LATON, CRUCE LATON, AXULEJOS, BROCHA,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007244	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	434,25	0,00	434,25	0,00	1311/19 PANEL TECHO, PISTOLA SILICONA, FISCHER MS PLUS MARRON
220190007245	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	1312/19 REPARACIÓN GENERADOR HONDA
220190007246	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	1313/19 REJILLA GAS, REMCAHE ALUMINIO, ESPATULA, BROCHAS, CEPILLOS,
220190007247	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	282,54	0,00	282,54	0,00	1315/19 BOMBILLOS LED, SIERRA, PLADUR, PAPEL MECHA
220190007248	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	14,80	0,00	14,80	0,00	1317/19 LLAVIN CURVO, LLAVIN SEGURIDAD
220190007249	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1319/19 LLAVIN JMA CURVO, LLAVIN JMA PLANO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007250	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1321/19 LLAVIN JMA CURVO, LLAVIN JMA PLANO
220190007251	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2019/1322. LLAVIN JMA PLANO
220190007252	TRANSPORTES.	03/338/22300	0,00	138,45	0,00	138,45	0,00	1367/19 EXCURSIÓN DEL 05/01/19
220190007253	VESTUARIO.	02/165/22104	0,00	396,78	0,00	396,78	0,00	1385/19 PANTALONES, POLOS, POLARES, ZAPATOS, BOTAS Y CHALECOS
220190007254	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	7.661,20	0,00	7.661,20	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 28 FEBRERO 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220190007255	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	0,00	255,60	0,00	255,60	0,00	1427/2019 REPARACIÓN VEHÍCULO 7692CBZ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007256	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	1447/19 MORTERO, CEMENTO
220190007257	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	71,32	0,00	71,32	0,00	1528/19 AMOLADORA MAKITA
220190007258	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	20,21	0,00	20,21	0,00	1529/19 TORNILLO, TACO, ARANDELA, BROCA, SPRAY
220190007259	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	29,75	0,00	29,75	0,00	1532/19 ZOTAL, TIRAFONDO, CLAVIJA, LAPIZ BICOLOR...
220190007260	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	2019/1559. MANTENIMIENTNO INSTALACIONES DLE VELATORIO.
220190007261	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	33,16	0,00	33,16	0,00	2019/1653. BISAGRA CINCADA.....LLAVIN JMA PLANO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007262	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	2019/1654. POSTE VALLA GALV
220190007263	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	82,95	0,00	82,95	0,00	2019/1660. GUANTE INDUSTRIA GRANDEUR....ACEITE STIHL
220190007264	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	38,27	0,00	38,27	0,00	2019/1665. TUBO FLUORESCENTE ...BROCA ESCALONADA
220190007265	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	0,00	732,47	0,00	732,47	0,00	MANO DE OBRA MECANICA (VIAS Y OBRAS - GC.7070.CH IVECO - CORREGIR
220190007266	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	03/231/21400	0,00	165,08	0,00	165,08	0,00	2082/2019 BATERIA VEHÍCULO 2713DPB
220190007267	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	7.002,48	0,00	7.002,48	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 31 MARZO 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007268	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	72,05	0,00	72,05	0,00	2111/2019 MORTERO, CEMENTO, REMACHE, BROCA...
220190007269	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	1.517,37	0,00	1.517,37	0,00	2112/2019 CUADRADILLO, CEMENTO, MORTERO, PINTURA
220190007270	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	652,85	0,00	652,85	0,00	3225172 PISO 33.3X33.3 CELLEA TERRA S / 2200013 FERMAFLEX 25K
220190007271	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	466,85	0,00	466,85	0,00	2150/19 CINTA, GUANTE, MANGO, CEPILLO, BOMBILLO
220190007272	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	30,10	0,00	30,10	0,00	2172/19 TELA ESMERIL, DISCO LAMINAS
220190007273	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00	2174/19 HOJA SIERRA, MANGUITO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007274	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2175/19 LLAVIN CURVO Y PLANO
220190007275	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	46,55	0,00	46,55	0,00	2176/19 CILINDRO, LLAVIN, ACEITE
220190007276	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	46,60	0,00	46,60	0,00	2177/19 PROTECTOR OIDOS, TACHAS DE ACERO, REGLA
220190007277	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	321,39	0,00	321,39	0,00	2178/19 VARILLA, CUBETA, CINTA, GUANTE
220190007278	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	2179/19 FLOTADOR, GRASA
220190007279	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	58,30	0,00	58,30	0,00	2181/19 CAMISETA, PANTALON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007280	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/450/22706	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00	2182/19 REPARACIÓN AMOLADORA
220190007281	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	04/450/62300	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	2185/19 MOTOSOLDADURA AYERBE
220190007282	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	0,00	375,20	0,00	375,20	0,00	2234/19 REPARACIÓN VEHÍCULO GC-5605-CG
220190007283	TRANSPORTES.	03/338/22300	0,00	170,40	0,00	170,40	0,00	2247/19 TRANSPORTE PRIMERA DE MAYO-SANTA BRIGIDA
220190007284	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/2313/22609	0,00	207,68	0,00	207,68	0,00	2250-19 EXCURSIÓN 16 DE MARZO
220190007285	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	0,00	1.330,65	0,00	1.330,65	0,00	MANO DE OBRA MECANICA (VIAS Y OBRAS - E.2488.BBJ - JCB

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007286	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	0,00	876,86	0,00	876,86	0,00	MANO DE OBRA MECANICA (PARQUES Y JARDINES -
220190007287	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	0,00	382,65	0,00	382,65	0,00	2305/19 MATERIAL DE OFICINA
220190007288	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/133/21400	0,00	1.080,98	0,00	1.080,98	0,00	2363/2019. KIT EMBAGUE....CAMBIAR VALVULINA. VEHICULO 2339 GMW
220190007289	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00	6657/18 PISO, ARENA, CEMENTO (POR ERROR NO SE REGISTRÓ EL 02/10/18
220190007290	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	581,28	0,00	581,28	0,00	2563/2019 TABLERO, BROCHA, YLAMON FONDO
220190007291	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	2564/2019 TAJAMATA, CABO RASTRILLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007292	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	499,60	0,00	499,60	0,00	2565/19 ANILLA, NIPLE, BOYA, FLOTADOR, CINTA...
220190007293	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	1.844,80	0,00	1.844,80	0,00	2566/19 IMPERMEABILIZANTE, ESMALTE...
220190007294	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	25,10	0,00	25,10	0,00	2569/19 LLAVE, SPRAY, CINTA SEÑALIZACIÓN
220190007295	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	0,00	224,69	0,00	224,69	0,00	2570/19 PORTALAMPARA, CLAVILA, CABLE MANGUERA,
220190007296	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00	2571/19 TORNILLO, ACEITE, TUERCA, GUANTE
220190007297	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	112,85	0,00	112,85	0,00	2572/19 MASILLA, TIRAFONDO, DESTORNILLADOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007298	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	2586/2019 ARENA DE MONTAÑA
220190007299	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	6.887,92	0,00	6.887,92	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 30 ABRIL 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220190007300	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/165/21400	0,00	543,99	0,00	543,99	0,00	F/C PIE RECOGIDO o CADENA / REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA
220190007301	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	1190009 DISCO INOX 115X10.22.2
220190007302	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	33,63	0,00	33,63	0,00	1190069 DISCO DE LAMINA 115X22 G40 / 1190220 DISCO DE ESPUMA PULIR
220190007303	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	1.221,02	0,00	1.221,02	0,00	2917/19 REPARACIÓN AVERIA EN MOTOR SALA 1 DEL VELATORIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007304	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	1.264,60	0,00	1.264,60	0,00	2934/19 MORTERO, CEMENTO, CINTA DE EMBALAR, BROCHA...
220190007305	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	134,58	0,00	134,58	0,00	2936/19 CARGA DE BOMBONA, PAELLERO, ABRAZADERA,
220190007306	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	2397/19 CADENA, NIPLE, ANILLA, UNIÓN...
220190007307	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	2949/19 SPRAY, SACO ESCOMBRO Y CAPAZO AGRÍCOLA
220190007308	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	2978/19 PLACAS HORARIO CEMENTERIO
220190007309	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/133/22706	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	2979/19 MATRÍCULAS PARA PLACA APARCAMIENTO MINUSVALIDO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007310	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	03/323/21400	0,00	74,55	0,00	74,55	0,00	3006/19 GRUA DE TALLER
220190007311	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/323/22706	0,00	127,10	0,00	127,10	0,00	2019/RE-282. REPARACION TALADRO BATERIA
220190007312	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	03/338/22105	0,00	599,20	0,00	599,20	0,00	3150/19 160 BOCADILLOS Y REFRESCOS
220190007313	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	28.077,13	0,00	28.077,13	0,00	Alquiler Eléctrico / Derechos de verificación - electricidad / Abono por
220190007314	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	31.084,28	0,00	31.084,28	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /
220190007315	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	353/19 PLATOS MECETA MARRON

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007316	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	19,15	0,00	19,15	0,00	354/19 JUEGO MANILLAS DESPACHO URBANISMO
220190007317	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00	355/19 ASIENTO W.C.
220190007318	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	73,45	0,00	73,45	0,00	358/19 VALVULA, GOMA, TORNILLO, GUANTES...
220190007319	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	119,32	0,00	119,32	0,00	362/19 RODILLO, CINTA PINTOR, SPRAY, BROCHA...
220190007320	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	269,55	0,00	269,55	0,00	363/19 HOJA CALAR, HOJA DE SIERRA, LLAVE, MANILLAS, TORNILLOS...
220190007321	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	2.265,47	0,00	2.265,47	0,00	364/19 TEFLON, HILO, SPRAY....

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007322	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	7.188,64	0,00	7.188,64	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 31 MAYO 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220190007323	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/163/22706	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	Informe Jurídico a requerimiento de alcaldía en relación al expediente del servicio
220190007324	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	0,00	919,56	0,00	919,56	0,00	2 BILLETES PARA EL CONCIERTO DE CRISTINA RAMOS PARA LAS FIESTAS
220190007325	PRIMAS DE SEGUROS	02/135/22400	0,00	116,45	0,00	116,45	0,00	POLIZA: CA00397458 PRODUCTO: ACTECOL OBJETO: ACTEGRU F.EFECTO:
220190007326	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	2.182,16	0,00	2.182,16	0,00	2019-E-RC-3509. (BRIDA NATURAL 9.0 X 600 - TIRAFONDO BICRO 19 X 16 (3,5 x))
220190007327	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	15,30	0,00	15,30	0,00	2019-E-RC-3511. DESCARGADOR PULSADOR 1 BTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007328	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	1.072,59	0,00	1.072,59	0,00	2019-E-RC-3512. (ASFALTO EN FRIO 25 KG - PEGAMENTO TANGIT 500 GR. (LAT))
220190007329	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	27,95	0,00	27,95	0,00	2019-E-RE-407. FLOTADOR GUIA ARTICULADO.....SIKA FLEX CARTUCHO
220190007330	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	2.022,47	0,00	2.022,47	0,00	2019-E-RE-408. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FLORABRIGIDA
220190007331	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	493,74	0,00	493,74	0,00	2019-E-RE-409. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA FLORABRIGIDA
220190007332	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	97,15	0,00	97,15	0,00	2019-E-RE-410. MATERIAL DE FERRETERIA PARA CEMENTERIO
220190007333	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	2019-E-RE-411. E BOMBA VENENTO FUENTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007334	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	82,42	0,00	82,42	0,00	2019-E-RE-412. SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA
220190007335	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	2019-E-RE-414. LLAVE DULLA
220190007336	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	25,21	0,00	25,21	0,00	2019-E-RE-416. SOPORTE METALICO...CINTA SEÑALIZACION
220190007337	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	81,85	0,00	81,85	0,00	20109-E-RE-417. PROTECTORES DE OIDO CASCO...CASCO PROTECTOR
220190007338	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	02/164/21300	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	2019-E-RC-3587. MANTENIMIENTO INSTALACIONES VELATORIO DEL MES
220190007339	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	2019-E-RC-3604. OFFICE GRAPADORA.....PETR US GRAPAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007340	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	0,00	1.242,42	0,00	1.242,42	0,00	MANO DE OBRA MECANICA (PARQUES Y JARDINES -
220190007341	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	905,88	0,00	905,88	0,00	3000309 REVUELTO M3 / 3103115 MALLAZO 15X15X6 / 3010008 CEMENTO
220190007342	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	5305352 BOMBILLA VELA LED 7W E-14 EDM
220190007343	VESTUARIO.	02/164/22104	0,00	235,33	0,00	235,33	0,00	Rect. Emit- 71 / UNIFORMIDAD LABORAL N° ALBARÁN AL084820
220190007344	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	3718/19 SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS SAN ANTONIO
220190007345	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	10.974,19	0,00	10.974,19	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007346	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	751,76	0,00	751,76	0,00	SERVICIO VETERINARIO COMO JURADO CALIFICADOR FERIA
220190007347	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	0,00	2.816,50	0,00	2.816,50	0,00	UD. DE RETIRADA DE TUBERIA EXISTENTE DE AMIANTO D.250 CUMPLIENDO CON EL
220190007348	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	4027/19 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VELATORIO, MES
220190007349	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	6.186,24	0,00	6.186,24	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 30 JUNIO 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220190007350	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	497,51	0,00	497,51	0,00	4040/19 LLAVIN, HIERRO, SPRAY, CUERDA...
220190007351	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	56,58	0,00	56,58	0,00	4043/2019 REVUELTO, HIERRO, ALAMBRE Y MALLA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007352	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	19,45	0,00	19,45	0,00	4045/2019 MORTERO, PEGAMENTO
220190007353	VESTUARIO.	03/241/22104	0,00	680,78	0,00	680,78	0,00	PANT C/BOL.LATER. A.V. CINTA REFLECTANTE #159 / CAMISETA DOGO
220190007354	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	72,10	0,00	72,10	0,00	GRUPO PORTADA VERDE-ELMONTE(PONER GASOIL)-LA ATALAYA
220190007355	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	25,29	0,00	25,29	0,00	3317009 DESCARGADOR PULSAR C/TOR T-2 / 3317027 JUNTA
220190007356	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	293,03	0,00	293,03	0,00	6002029 COMPRESOR PRO 24L 2HP 195L/M / 9999991 VALVULA PVC MARIP C/BRIDAS
220190007357	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/133/21400	0,00	73,49	0,00	73,49	0,00	4378/19 MANECILLA DE PUERTA LATERAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007358	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	58.142,74	0,00	58.142,74	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /
220190007359	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	27,40	0,00	27,40	0,00	4455/2019 TIMBRE, CANALETA, CAJA ESTANCA...
220190007360	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	511,09	0,00	511,09	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / REACTIVA ELECTRICIDAD /
220190007361	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/133/21400	0,00	65,92	0,00	65,92	0,00	GALD HIDROLEP 46 5L
220190007362	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	0,00	251,03	0,00	251,03	0,00	MANO DE OBRA (CONSEJALIA VIAS Y OBRAS - GC.7070.CH (IVECO) DESMONTAR
220190007363	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	0,00	100,11	0,00	100,11	0,00	MANO DE OBRA (CONSEJALIA PARQUES Y JARDINES -

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007364	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/3231/22000	0,00	95,17	0,00	95,17	0,00	627/19 PAPEL SECANTE
220190007365	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/133/21400	0,00	181,70	0,00	181,70	0,00	4705/19 REPARACIÓN VEHÍCULO 2339-GMW
220190007366	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/165/21400	0,00	140,58	0,00	140,58	0,00	4706/19 REPARACIÓN VEHÍCULO 0451-JXZ
220190007367	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	4744/19 CINTA SEÑALIZACIÓN, LISTÓN DE MADERA
220190007368	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	4749/19 CANALETA DE CABLES
220190007369	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	4750/19 CERRADURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007370	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	23,90	0,00	23,90	0,00	4751/19 JUEGO DE MANILLAS
220190007371	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	167,75	0,00	167,75	0,00	4752/19 CINTA, DISCO PIEDRA, MOSQUETON...
220190007372	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	6.701,76	0,00	6.701,76	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 31 JULIO 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220190007373	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	1.980,73	0,00	1.980,73	0,00	MTROS.REVUELTO / CEMENTO GUANCHE 42.5 25KG / WEBER REV HIDRO BCO.25KG
220190007374	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	CEMENTO GUANCHE 42.5 25KG (CONCEJALIA DE VIAS Y OBRAS ARREGLO
220190007375	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	VARILLA ROSCADA 12MM 1MTR (CONCEJALIA DE VIAS Y OBRAS COLEGIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007376	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	FLEJE PERFORADO ROLLO DE CINTA PERFORADA (CONcejALIA DE VIAS
220190007377	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	608,99	0,00	608,99	0,00	4786/19 MORTERO, CEMENTO, PALAS, DISCO, BOLSAS DE BASURA...
220190007378	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	126,70	0,00	126,70	0,00	4788/19 MORTERO, CEMENTO, DISCO, GUANTE...
220190007379	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	4803/19 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
220190007380	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	19.535,45	0,00	19.535,45	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /
220190007381	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	103,83	0,00	103,83	0,00	2000146 BOLSA BASURA 90x120 REFOR 15 / 2400028 GUANTE POLI/LATEX

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007382	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	4886/19 TORNILLOS Y ARANDELAS
220190007383	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	54,07	0,00	54,07	0,00	4885/19 TAPÓN, CINTA, HOZ, PINCELETA
220190007384	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	168,45	0,00	168,45	0,00	4888/19 ALDABA, HILO, SIERRA...
220190007385	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	4890/19 PINTURA
220190007386	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	122,85	0,00	122,85	0,00	4891/19 PINTURA, CINTA DE PINTOR
220190007387	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00	4892/19 JUEGO MANILLAS, MULETILLA, FLEXIBLE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007388	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	21,39	0,00	21,39	0,00	4894/19 ESPONJA, BLISTER, BROCHA, PINCEL
220190007389	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	25,62	0,00	25,62	0,00	4893/19 REJILLA, TIRAFONDO, HOJA DE SIERRA
220190007390	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	4895/19 MASILLA
220190007391	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	56,21	0,00	56,21	0,00	4896/19 BROCHA, TOLLENS
220190007392	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	4899/19 LLAVIN CURVO
220190007393	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	4898/19 CUBO, FREGONA, MANGO CEPILLO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007394	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	211,12	0,00	211,12	0,00	4900/19 PINTURA
220190007395	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	4901/19 DESCARGA CISTERNA, TORNILLOS
220190007396	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	53,89	0,00	53,89	0,00	4902/19 PINTURA, LLAVIN CURVO
220190007397	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	01/912/21400	0,00	193,08	0,00	193,08	0,00	RELÉ INTERMITENCIA / ACEITE MOTOR 10W/40 / JUNTA TAPÓN CARTER /
220190007398	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/135/22000	0,00	276,67	0,00	276,67	0,00	FRUTERIA / AGUA YUGUINAT S/GAS 5L. +++ / AZUCARITOS AMAGOLDI 500GR. /
220190007399	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	4.389,60	0,00	4.389,60	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Consumo Elec.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007400	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01/920/22103	0,00	1.839,91	0,00	1.839,91	0,00	769/2019 COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO PARQUE MUNICIPAL DE
220190007401	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	6.272,16	0,00	6.272,16	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 31 AGOSTO 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220190007402	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	9747-FJW DESDE C/RAMON Y CAJAL HASTA MIRADOR DE LA VILLA(VEHICULO
220190007403	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	256,35	0,00	256,35	0,00	PALPLAST AMARILLO CANARIO 15L / PALPLAST OCRE 15L (PEDIDO Y RETIRADO
220190007404	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	417,48	0,00	417,48	0,00	531519 REPARACIÓN VENTILADOR
220190007405	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	5314/19 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007406	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	235,50	0,00	235,50	0,00	5323/19 CEMENTO, MORTERO, PANDA, GUANTE...
220190007407	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	80,52	0,00	80,52	0,00	5332/19 CODO, CASQUILLO, VALVULA...
220190007408	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00	5333/19 TORNILLO, CINTA EMBALAR, BOBINA...
220190007409	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	78,55	0,00	78,55	0,00	2019-RC-5344. ZOTAL PURO....
220190007410	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	92,65	0,00	92,65	0,00	5334/19 HILO SELLADOR, FLUXOR
220190007411	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/334/22000	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00	2019-RC-5343. CERRADURA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007412	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00	5335/19 CERRADURA, ACEITE, SCONIFA
220190007413	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	59,99	0,00	59,99	0,00	5336/19 PINTURA, RODILLO, PEGUE
220190007414	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00	5337/19 BROCA, CLAVIJA, BOMBILLO, ALCAYATA
220190007415	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	18,22	0,00	18,22	0,00	2019-RC-5341. TUBO FLUORESCENTE
220190007416	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	14,77	0,00	14,77	0,00	5338/19 BOMBILLO, BROCA, CLAVIJO
220190007417	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	2019-RC-5340. LLAVIN JM CURVO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007418	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	5339/19 BASE SCHUKO
220190007419	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/912/22000	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	2019-RC-5390. CENTRO FLORAL GRANDE PARA PRESENTACION
220190007420	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	181,05	0,00	181,05	0,00	2019-RC-5471. SERVICIO GUAGUA MERCADILLO-PLAYA DEL HOMBRE EL
220190007421	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	46.656,78	0,00	46.656,78	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /
220190007422	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/135/22706	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	SERVICIO DE AMBULANCIA (UNA UNIDAD DE SVA DE 18:00 A 04:00 EL DÍA
220190007423	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	124,34	0,00	124,34	0,00	3010121 SACO MORTERO ESPECIAL 25K / 3010008 CEMENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007424	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	436,66	0,00	436,66	0,00	3309019 HIDROTUBO DE 32MM / 6013123 ABRAZADERA SINFIN 20-32 / 6013129
220190007425	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	229,10	0,00	229,10	0,00	5744/19 PAPEL MECHA, REPARACIÓN SOPLADORA
220190007426	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	2,95	0,00	2,95	0,00	5746/19 COLLARIN, TAPON LATON
220190007427	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	21,47	0,00	21,47	0,00	5747/19 BOMBILLO, GUANTE CUERO
220190007428	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	5749/19 REPARACIÓN TALADRO
220190007429	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	44,35	0,00	44,35	0,00	5750/19 BROCA, ARANDELA, TORNILLO...

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007430	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	83,83	0,00	83,83	0,00	5752/19 SIMILAR ROJO TURCO, ANTIGOTERAS
220190007431	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	5.842,56	0,00	5.842,56	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 30 SEPTIEMBRE 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220190007432	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00	5797/19 TUBO, MORTERO, SPRAY, DISOLVENTE
220190007433	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	22,10	0,00	22,10	0,00	5798/19 LLAVIN, MORTERO
220190007434	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/912/22706	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	Seguimiento de medios de comunicación ()
220190007435	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	FIESTA DEL CRISTO GRUPO DESDE PORTADA VERDE.MONTE-ATALA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007436	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	Rect. F2019- 81 / Cartel excepto Servicio Oficial
220190007437	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	Plastificado Din-A3
220190007438	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01/920/22103	0,00	1.161,76	0,00	1.161,76	0,00	VENTA DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL PARQUE MOVIL
220190007439	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	674,54	0,00	674,54	0,00	3000309 REVUELTO M3 / 3010008 CEMENTO CEBAS/OCEANO 25KG
220190007440	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	7020123 ASFALTO EN FRIO 25K
220190007441	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	0,00	168,75	0,00	168,75	0,00	FACTURACIÓN ANALÍTICAS AA-0680-0681-19

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007442	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/450/22706	0,00	1.001,10	0,00	1.001,10	0,00	Rect. Emit- 20105451 / TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y TRABAJOS
220190007443	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	23.897,38	0,00	23.897,38	0,00	Consumo Elec. / Potencia Elec. / REACTIVA ELECTRICIDAD /
220190007444	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	1.016,61	0,00	1.016,61	0,00	Rect. Emit- 19071 / ECO-BOLSAS (Bolsas de Texpun Biodegradables.
220190007445	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/132/21400	0,00	42,08	0,00	42,08	0,00	6046/2019 CONTACTOR FRENOS NISSAN PATROL
220190007446	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	0,00	1.421,04	0,00	1.421,04	0,00	REACTANCIA MAG VVSI 10/23-A2-ARCE-100-DP -P 100W 230V 50H A2 / REACTANCIA MAG
220190007447	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	0,00	105,44	0,00	105,44	0,00	6098/2019 REPARACIÓN VEHÍCULO 7692-CBZ

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007448	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	116,70	0,00	116,70	0,00	RC-6111-SUMINISTRO FOLIOS JUZGADO DE PAZ
220190007449	LIMPIEZA Y ASEO.	02/160/22700	0,00	714,40	0,00	714,40	0,00	Texto Posición: OLA201901 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
220190007450	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	0,00	2.327,87	0,00	2.327,87	0,00	factura B-019 (Dirección Jurídica Proc.Ord. 432/2018. Juzgado de lo C-A nº1
220190007451	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	0,00	2.292,95	0,00	2.292,95	0,00	factura B-020 (Dirección Jurídica Rec.C-Adm. nº 90/2019. Juzgado de lo C-A nº 2
220190007452	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	01/920/22604	0,00	559,13	0,00	559,13	0,00	FACTURA B-024 (Dirección Jca. Rec.C-Adm. nº 169/2019. Juzgado C-A
220190007453	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	238,46	0,00	238,46	0,00	2019-RC- E-6725. FOLIOSARCHIVO DEFINITIVO..RECURSOS HUMANOS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007454	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	Mantenimiento mensual del Gestor Documental (Octubre 2019)
220190007455	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	0,00	98.499,26	0,00	98.499,26	0,00	OCTUBRE 2019.POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE RECOGIDA DE R.S.U.,
220190007456	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/414/22000	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	2019-E-RC-6366. 2000 FLYER A5 IMPRESOS PAPEL. STA. BRIGIDA CON VINO 2019
220190007457	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	6352/19 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VELATORIO
220190007458	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	6353/19 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VELATORIO OCTUBRE
220190007459	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	692,25	0,00	692,25	0,00	2019/E/RC-6357. SONIDO E ILUMINACION FIESTA DE LOS FINAOS 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007460	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01/920/22103	0,00	2.095,40	0,00	2.095,40	0,00	VENTA DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL PARQUE MOVIL
220190007461	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	5.226,80	0,00	5.226,80	0,00	Ud. Horas laborales. Del 01 al 25 OCTUBRE 2019 PRÓRROGA "SERVICIO DE AYUDA
220190007462	AGUA.	02/160/22101	0,00	401,86	0,00	401,86	0,00	Texto Posición: OLA201901 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
220190007463	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	30,45	0,00	30,45	0,00	6392/19 CINTA PINTOR, PEGAMENTOS, CANULAS
220190007464	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	1.100,58	0,00	1.100,58	0,00	6396/19 SELLANTE, BROCHA, PINTURA...
220190007465	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	89,40	0,00	89,40	0,00	6397/19 RODILLO, CINTA, BROCHA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007466	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	203,45	0,00	203,45	0,00	6398/19 LEÑA, CARBON
220190007467	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	180,25	0,00	180,25	0,00	CARTEL CARTULINA: 110X165 CM / POLIPROPILENO 3,5MM.:80X165CM /
220190007468	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	CLUB DE MAYORES / CLUB DE MAYORES - EXC. TENERIFE Y REGRESO 3*60PAX
220190007469	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/341/22706	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	DIRECCIÓN DE OBRA (REORDENACION DE USOS DEL POLIDEPORTIVO.
220190007470	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	0,00	34,39	0,00	34,39	0,00	TUBO TOLEDO T8 V5 1200 MM 20W 2000LM 865 / ECORAAE 0,30
220190007471	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	0,00	453,26	0,00	453,26	0,00	INT.2P-16A 250V GENERICO SYSTEM

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007472	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	0,00	85,98	0,00	85,98	0,00	TUBO TOLEDO T8 V5 1200 MM 20W 2000LM 865 / ECORAAE 0,30
220190007473	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	04/450/21400	0,00	362,75	0,00	362,75	0,00	6450/19 ACEITE, FILTRO... VEHÍCULO GC-5605-CG
220190007474	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	216,30	0,00	216,30	0,00	GRUPO DESDE STA.BRIGIDA HASTA LLANO MARIA RIVER / GRUPO DESDE
220190007475	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	11.462,86	0,00	11.462,86	0,00	Consumo Elec. / Potencia Elec. / REACTIVA ELECTRICIDAD /
220190007476	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	98,45	0,00	98,45	0,00	6465/19 HILO SELLADOR, CODO, MASILLA
220190007477	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	325,89	0,00	325,89	0,00	6466/19 ACEITE, GUANTE, TORNILLO...

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007478	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	6467/19 CARBON VEGETAL
220190007479	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	6470/19 NO MAS CLAVOS
220190007480	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	379,10	0,00	379,10	0,00	2019-E-RC-6471. BASE SCHUKO.....LLAVIN
220190007481	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/313/22706	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	Servicio 012461 Enterramiento - Mestizo (perro) Sin nombre Fecha recogida:
220190007482	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/313/22706	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	Rect. F2019 0031801 / Servicio. 012460 Enterramiento - Mestizo (perro) Sin nombre
220190007483	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	79,88	0,00	79,88	0,00	6513/19 TRANSPORTE LA ATALAYA, SIETE PUERTAS, LLANO DE MARIA RIVERA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007484	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/414/22000	0,00	8,75	0,00	8,75	0,00	PAN MERO BIZCOCHADO MATAL.250G
220190007485	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/132/21400	0,00	236,90	0,00	236,90	0,00	6540/2019 ARREGLO MOTOCICLETA POLICIAL
220190007486	PRIMAS DE SEGUROS	03/241/22400	0,00	294,07	0,00	294,07	0,00	Perfil Analítico / Exámenes salud iniciales
220190007487	PRIMAS DE SEGUROS	03/241/22400	0,00	378,09	0,00	378,09	0,00	Perfil Analítico / Exámenes salud iniciales
220190007488	VESTUARIO.	02/133/22104	0,00	83,88	0,00	83,88	0,00	PANTALÓN 160 ALTA VISIBILIDAD AMARILLO FLUOR DE VELILLA / POLAR
220190007489	PRIMAS DE SEGUROS	01/920/22400	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	APAP PROTECTOR - PÓLIZA DE SEGURO N° EA19AP1073 - SEGURO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007490	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	Rectificación cartel Atlantic Schools
220190007491	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/151/22000	0,00	200,21	0,00	200,21	0,00	6625/2019 MATERIAL DE OFICINA
220190007492	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/912/22000	0,00	3,89	0,00	3,89	0,00	6626/2019 LIBRETAS
220190007493	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/912/22000	0,00	118,23	0,00	118,23	0,00	6674/19 GOMA, CARPETA, GRAPADORA, GRAPAS...
220190007494	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/450/22706	0,00	191,70	0,00	191,70	0,00	2019-E-RC-6696.0TRA NSFORMACION DE VENTANA OSCIOBATIENTE
220190007495	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/912/22000	0,00	24,79	0,00	24,79	0,00	2019-E-RC-6708. AGENDA ANUAL Y DIARIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007496	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	830,70	0,00	830,70	0,00	PROGRAMAS DE NAVIDAD. TAMAÑO DIN A-5 CERRADO DE 16 PAGINAS
220190007497	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2019-E-RC-6824. DISEÑO Y MAQUETACION PROGRAMA NAVIDAD
220190007498	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/323/22609	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	3 SESIONES CEIP EL GAMONAL A 30,00 € =90,00 €,9 SESIONES CEIP LA ANGOSTUR A
220190007499	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	6854/19 PLASTIFICADO A3
220190007500	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/2313/22000	0,00	943,72	0,00	943,72	0,00	CAMISETA BEAGLE (COLOR PÚRPURA TALLA S, 100% ALGODÓN, 155G/M2.)
220190007501	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/165/22000	0,00	20,98	0,00	20,98	0,00	LAMPARA LYNX-D 26W 840 G2D4D-3 / ECORAE 0,20

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007502	LIMPIEZA Y ASEO.	02/163/22700	0,00	98.499,26	0,00	98.499,26	0,00	NOVIEMBRE 2019.POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE
220190007503	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	Mantenimiento mensual del Gestor Documental (Noviembre 2019)
220190007504	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/924/22706	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6870/19 INSERCIÓN PUBLICITARIA PROYECTO JÓVENES EMBAJADORES
220190007505	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	6749/19 MANTENIMIENTO I NSTALACIONES VELATORIO
220190007506	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/9202/22706	0,00	611,31	0,00	611,31	0,00	Prestación del servicio integral de control horario
220190007507	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/912/22000	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6878/19 BLOC Y PORTABLOC

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007508	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	136,32	0,00	136,32	0,00	29/11/2019 CLUB DE MAYORES-CASINO DE LAS PALMAS Y REGRESO / PAX /
220190007509	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/920/22706	0,00	3.155,33	0,00	3.155,33	0,00	6880/19 VERIFICACIÓN EXTINTORES
220190007510	PRIMAS DE SEGUROS	03/337/22400	0,00	191,11	0,00	191,11	0,00	ACCIDENTES COLECTIVOS "P?LIZA ":0551980262490 "REC IBO":8168157072 "RIE
220190007511	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/450/22706	0,00	447,30	0,00	447,30	0,00	ESCANEADO DIGITALIZACION Y EDICION DE PLANOS DE PLANTA Y
220190007512	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	Concejalía de Festejos. Diseño y producción de 1 photocoll en lona, 1 marco de puerta
220190007513	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/231/22000	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	Concejalía de Acción Social. Pancarta de actividades contra la violencia de género.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007514	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	519,54	0,00	519,54	0,00	FACTURACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DEL SERVICIO DE
220190007515	POSTALES.	01/920/22201	0,00	1.338,26	0,00	1.338,26	0,00	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (03 EXENTO) / Carta
220190007516	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	01/912/22001	0,00	135,20	0,00	135,20	0,00	6916/19 PRENSA ALCALDIA MAYO
220190007517	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	01/912/22001	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	6918/19 PRENSA ALCALDIA JUNIO
220190007518	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	01/912/22001	0,00	134,90	0,00	134,90	0,00	6919/19 PRENSA ALCALDIA AGOSTO
220190007519	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	01/912/22001	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	6920/19 PRENSA ALCALDIA JULIO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007520	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	01/920/22103	0,00	1.523,86	0,00	1.523,86	0,00	VENTA DE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA EL PARQUE MOVIL
220190007521	OTRAS INVERSIONES	01/926/61900	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	BATERIA PORTABLE CROMAD POWERBANK 3000mAH BLANCA
220190007522	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	6926/19 CASCO OBRA
220190007523	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	6928/19 CEMENTO, MORTERO
220190007524	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/3231/22000	0,00	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00	Sábana Bajera Tela Blanca Cuna (- Escuela Infantil de Santa Brígida) / Protector Cuna Tela
220190007525	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	03/231/22001	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	2019-E-RC-6943. PERIODICO LA PROVINCIA MES DE MAYO 2019. CLUB DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007526	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	03/231/22001	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	2019-E-RC-6944. PERIODICO LA PROVINCIA MES DE JUNIO 2019. CLUB DE
220190007527	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	03/231/22001	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	2019-E-RC-6945. PERIODICO LA PROVINCIA MES DE JULIO 2019. CLUB DE
220190007528	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	03/231/22001	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	2019-E-RC-6946. PERIODICO LA PROVINCIA MES DE AGOSTO 2019. CLUB
220190007529	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/414/22000	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	6989/19 AGENDA, LÁMINAS, PLASTIFICADO
220190007530	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/2311/22609	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1313/19 TALLER DE RADIO MES DE DICIEMBRE
220190007531	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/2311/22706	0,00	122,35	0,00	122,35	0,00	2019-E-RC-7032. SESIONES TERAPEUTICAS QUIROMASAJISTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007532	TRANSPORTES.	03/338/22300	0,00	223,65	0,00	223,65	0,00	2019-E-RC-7025. SERVICIO GUAGUA SAN FERNANDO MONOPOL STA.
220190007533	TRANSPORTES.	04/414/22300	0,00	191,70	0,00	191,70	0,00	2019-E-RC-7023. SERVICIO GUAGUA CLUB MAYORES STA. BRIGIDA-BANDAMA
220190007534	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	02/165/62300	0,00	5.141,97	0,00	5.141,97	0,00	7P-HEX-IP PARCAN AMER DJ LED 7 X 12W RGBWA+UV IP65 DMX
220190007535	ENERGÍA ELÉCTRICA.	02/165/22100	0,00	52.948,44	0,00	52.948,44	0,00	IMPUESTO ELECTRICIDAD / Alquiler Eléctrico / Consumo Elec. /
220190007536	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/912/22706	0,00	26,63	0,00	26,63	0,00	TECNICO DE SONIDO EN LAS BODAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
220190007537	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/132/21400	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	7051/2019 INTERRUPTOR MOTO POLICIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007538	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2019-E-RC-7049. TALLER MINDFULLNES
220190007539	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	61,80	0,00	61,80	0,00	CONCEJALIA DE TRAFICO,9747-FJW DESDE C/RAMON Y CAJAL HASTA
220190007540	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	CONCEJALIA DE FESTEJOS,GRUPO DESDE STA.BRIGIDA HASTA PINO SANTO /
220190007541	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	204,48	0,00	204,48	0,00	SANTA BRIGIDA-TEATRO CUYAS Y REGRESO / CLUB DE MAYORES
220190007542	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/338/22706	0,00	72,10	0,00	72,10	0,00	CONCEJALIA DE FESTEJOS,DESDE SANTA BRIGIDA HASTA SANTA
220190007543	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	72,10	0,00	72,10	0,00	DESARROLLO RURAL DESDE PORTADA VERDE HASTA EL MONTE LENTISCAL

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007544	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/231/22609	0,00	260,01	0,00	260,01	0,00	POR EXCURSIÓN DEL GRUPO NUEVA GENERACIÓN PARA EL CENTRO DE
220190007545	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	78,90	0,00	78,90	0,00	7085/2019 4 CAJAS DE MADERA
220190007546	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	473,93	0,00	473,93	0,00	CLUB DE MAYORES / SANTA BRIGIDA-EXCURSION Y REGRESO
220190007547	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/163/22706	0,00	15.815,25	0,00	15.815,25	0,00	OBRA: APARCAMIENTO JUAN MORALES NAVARRO. LIMPIEZA Y
220190007548	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	ACTUACION DE MUELLE VIEJO EN SANTA BRIGIDA, EN EL EVENTO HORAS
220190007549	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	239,63	0,00	239,63	0,00	7105/2019 TRANSPORTE 25/11/19

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007550	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/338/22609	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	ACTUACION DE GRUPO JOSE YERAY EL DIA 14-12-2019 EN SANTA BRIGIDA
220190007551	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	SUMINISTRO DE RESTAURACION PARA EVENTO "MERCADILLO Y VINO"
220190007552	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	14.998,13	0,00	14.998,13	0,00	9999991 VALLA HERCULES VERDE 2500X2000X5 / 2311205 POSTE
220190007553	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/2313/22609	0,00	800,02	0,00	800,02	0,00	Rect. 132 1 / TALLERES YOGA EN FAMILIA PARA LAS ACTIVIDADES
220190007554	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	7130/2019 2 CESTAS DE PRODUCTOS CANARIOS CAMINATA A TEROR
220190007555	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/133/22706	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	Concejería de Tráfico. 2 carteles de SALIDA en PVC. Matrícula para placa Aparcamiento

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007556	TRANSPORTES.	03/2311/22300	0,00	159,75	0,00	159,75	0,00	CENTRO OCUPACIONAL DE SANTA BRIGIDA - CC 7 PALMAS Plazas=15 +
220190007557	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/2311/22706	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1360/2019 APOYO PSICOLÓGICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
220190007558	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/920/22706	0,00	222,19	0,00	222,19	0,00	TAMBOR KYOCERA MK-410 (N° SERIE AGH3018368 KYOCERA KM-1620
220190007559	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/132/21400	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	MONTAJE DE CUBIERTA 5 (POLICIA LOCAL) / EQUILIBRADO (
220190007560	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/132/21400	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00	ALINEACION 1 (POLICIA LOCAL)
220190007561	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	03/2311/21400	0,00	11,18	0,00	11,18	0,00	PINCHAZO E INSTALADA (CENTRO OCUPACIONAL)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007562	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/133/22000	0,00	69,60	0,00	69,60	0,00	LAMPARA HALOGENA H3 12V100W AMOLUX (TRAFICO)
220190007563	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/165/21400	0,00	97,62	0,00	97,62	0,00	GALD HIDROLEP 45 5L (0451JXZ NISSAN) / TUBO CIRCULACION AGUA 18 91.4005
220190007564	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	03/323/21400	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	FUNDA VOLANTE MATRIX (GC5605CG)
220190007565	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/132/21400	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	MICHELIN 225/70 R17 108T (POLICIA LOCAL) / SIGNUS ECOVALOR 2 (POLICIA LOCAL)
220190007566	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/132/22000	0,00	6,50	0,00	6,50	0,00	Rect. 20190400017 5 / LAMPARA H7 12V55W OSRAM (POLICIA LOCAL)
220190007567	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/165/21400	0,00	265,21	0,00	265,21	0,00	Rect. 2019- 0400020 / FIRESTONE 195/65 R15 91V TZ300TL (ALUMBRADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007568	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	01/912/22601	0,00	40,72	0,00	40,72	0,00	PAX:SANTANA SUAREZ/ANGEL LUIS MR BILL:3707768476 GRAN
220190007569	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/2313/22706	0,00	340,80	0,00	340,80	0,00	SERVICIO LUDOTECA / BOLSAS SENSORIALES / FINGER PUPPETS /
220190007570	TRANSPORTES.	03/338/22300	0,00	170,40	0,00	170,40	0,00	20/12/2019 FTE LUMINOSA-SANTA BRIGIDA Y REGRESO 20 PAX / SOLICITAR
220190007571	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	0,00	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00	EXP 003/18 PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA
220190007572	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/337/22609	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	Representaciones artísticas, "Escape Room" habitación efímera cuentos de
220190007573	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/171/21400	0,00	430,05	0,00	430,05	0,00	7219/2019 REPARACIÓN VEHÍCULO GC-7212-AN

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007574	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	01/926/20300	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	Fijo ARRENDAMIENTO EQUIPOS KONICA MINOLTA BH-227 + BH-458e Expdte.
220190007575	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	01/926/20300	0,00	197,05	0,00	197,05	0,00	Fijo ARRENDAMIENTO 11 EQUIPOS KONICA MINOLTA BH-4052 Expdte. 290/2019 -
220190007576	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	2.524,05	0,00	2.524,05	0,00	15 estrellas según muestras / 25 anillos arboles / 10 guirnaldas decoracion belen.
220190007577	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/2311/22609	0,00	473,93	0,00	473,93	0,00	7243/2019 TALLER DE TEATRO NOVIEMBRE DE 2019
220190007578	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	03/2311/22609	0,00	473,93	0,00	473,93	0,00	7244/2019 TALLER DE TEATRO DICIEMBRE DE 2019
220190007579	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	03/231/22105	0,00	3.998,14	0,00	3.998,14	0,00	GARBANZOS SPAR LECHOSOS 500GR. / CAFE SPAR VACIO MEZCLA MOLIDO /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007580	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	88,47	0,00	88,47	0,00	7250/2019 MATERIAL OFICINA JUZGADO DE PAZ
220190007581	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	01/926/22200	0,00	709,68	0,00	709,68	0,00	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: LOTE 1 - Base Imponible (IGIC
220190007582	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	01/926/22200	0,00	614,28	0,00	614,28	0,00	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: LOTE 3 - Base Imponible (IGIC
220190007583	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	0,00	2.268,05	0,00	2.268,05	0,00	Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, SIGEP, Aytosfactura, Accede RES, Accede
220190007584	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/338/22000	0,00	327,60	0,00	327,60	0,00	7258/2019 CUADRADILLO, HIERRO, PLANCHA
220190007585	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/323/22000	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	7259/2019 MORTERO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007586	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	642,94	0,00	642,94	0,00	7260/2019 ASFALTO, REVUELTO, CEMENTO...
220190007587	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	03/3231/22105	0,00	449,99	0,00	449,99	0,00	LPA - MENU PREESCOLAR 2D DIC19
220190007588	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	Mantenimiento mensual del Gestor Documental (Diciembre 2019)
220190007589	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	01/926/20300	0,00	25,27	0,00	25,27	0,00	AA1R021025839 Modelo: AA1R021-COPIADORA KONICA MINOLTA
220190007590	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	01/926/20300	0,00	16,93	0,00	16,93	0,00	AA6U021006315 Modelo: AA6U021-COPIADORA KONICA MINOLTA
220190007591	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/231/22706	0,00	7.146,09	0,00	7.146,09	0,00	"SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007592	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	01/926/20300	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	G074P600163 B/N MP C401SP Total copias: 34945-34729=216 Precio copia 0,003120
220190007593	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	01/926/20300	0,00	243,02	0,00	243,02	0,00	3109R713928 B/N IM C3000 Total copias: 3342-1868=1474 Precio copia 0,003120 Periodo:
220190007594	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	01/926/20300	0,00	213,75	0,00	213,75	0,00	3109R713928 IM C3000 Alquiler Periodo: 01/12/2019 al 31/12/2019 Datos
220190007595	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	242,82	0,00	242,82	0,00	CLUB DE MAYORES / 27/12/2019 CLUB DE MAYORES-EXCURSION PALMITOS
220190007596	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	0,00	160,28	0,00	160,28	0,00	VECTORIZACION ESCUDO A LINEAS.
220190007597	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	168,27	0,00	168,27	0,00	APLIQUE ESPG.IP20 LED12W 1200LM 3000K NQ / ECORAAE 0,50

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007598	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/160/22000	0,00	19.453,90	0,00	19.453,90	0,00	CONTADORES CONTRATO SANTA BRIGIDA 10184 M3 A 1,910242 EUR/ M3
220190007599	CUOTA FEMP Y FECAM	01/943/46600	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	CUOTA ASOCIADO FEMP 2018
220190007600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/164/22706	0,00	127,80	0,00	127,80	0,00	2918/19 MANTENIMIENTO INSTALACIONES VELATORIO ABRIL
220190007601	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/164/22000	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	2950/19 MORTERO Y CEMENTO
220190007602	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	WEBER CIK FLEX FERMAFLEX 25KG / CEMENTO GUANCHE 42.5 25KG
220190007603	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	01/920/21300	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	LOCALIZACION AVERIA PUNTO DE CARGA DE BATERIAS, BAJAR PLATAFORMA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007604	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/414/22000	0,00	15,30	0,00	15,30	0,00	1020014 CANDADO PROFER 40 MANNESM / 3318094 LLAVE CHORRO
220190007605	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	2019-E-RC-5847. (LAPIZ STAEDTLER - RESALTADOR FABER CASTELL VERDE)
220190007606	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	03/334/22000	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5952/19 CINTA EMBALAR
220190007607	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	6469/19 LLAVIN CURVO
220190007608	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	01/920/22000	0,00	56,85	0,00	56,85	0,00	6578/19 DESCARGADOR, FLOTADOR...
220190007609	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	536,17	0,00	536,17	0,00	3302009 MANGUITO PVC H-H 200 / 5006024 TAPA Y MARCO 400X400mm ALU/S /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007610	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	04/414/22105	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	COCKTAIL F.SECOS DULCES CR 200 / COCKTAIL CASA R. F. SECOS SAL /
220190007611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	0,00	570,31	0,00	570,31	0,00	OBRA: LA GOTERAS15-03-20196, 30 H . 85,00 E/H . 535,50 EHora de
220190007612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	0,00	3.304,16	0,00	3.304,16	0,00	OBRAS: VARIAS 22/08/2019 OBRA: CASTELLAR, ACEQUIA DEL
220190007613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	0,00	912,76	0,00	912,76	0,00	ARREGO DE AVERIA TUBERIA DE SANEAMIENTO EN BCO EL PINILLO. T.M.
220190007614	LIMPIEZA Y ASEO.	02/160/22700	0,00	580,46	0,00	580,46	0,00	Texto Posición: OLA201901 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
220190007615	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/160/22706	0,00	2.625,23	0,00	2.625,23	0,00	OBRAS: VARIAS - OBRA: CAMINO DEL TEJAR 3- OBRA: RED DE ALCANTARILLADO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007616	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/313/22706	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	6828/19 NECROPSIA CON INFORME
220190007617	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	01/912/22001	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	6871/19 LA GACETA EDICIÓN 61
220190007618	MANT. Y CONS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE CONSERVACION	01/926/21600	0,00	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00	EXP 003/18 PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA
220190007619	LIMPIEZA Y ASEO.	02/160/22700	0,00	714,40	0,00	714,40	0,00	Texto Posición: OLA201901 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
220190007620	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00	CONCEJALIA DE FESTEJOS GRUPO DESDE STA.BRIGIDA HASTA PORTADA
220190007621	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	596,25	0,00	596,25	0,00	6927/19 MORTERO, CEMENTO, REVUELTO...

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/450/22706	0,00	58,58	0,00	58,58	0,00	VEHICULO GC7070CH. LOCALIZAR AVERIA ELECTRICA EN CAJA DE CONEXIONES
220190007623	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	04/450/22000	0,00	455,04	0,00	455,04	0,00	3010008 CEMENTO CEBAS/OCEANO 25K 42 / 3000309 REVUELTO M3 /
220190007624	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/171/22000	0,00	60,10	0,00	60,10	0,00	material de riego
220190007625	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	02/132/21400	0,00	67,80	0,00	67,80	0,00	7050/2019 BATERIA
220190007626	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	03/3231/22105	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	LPA - MENU PREESCOLAR
220190007627	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/2313/22706	0,00	846,68	0,00	846,68	0,00	DISEÑO GRAFICO PANCARTA / DISEÑO GRAFICO CARTELERIA /

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007628	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	02/171/22000	0,00	2.998,85	0,00	2.998,85	0,00	Rect. B 392636 / POINSETTIA 12 CM (FLOR DE PASCUA)
220190007629	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/2313/22706	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	Concejalía de Igualdad. Campaña de Igualdad 2 lonas y 12 carteles impresión directa.
220190007630	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	02/151/22706	0,00	26.880,60	0,00	26.880,60	0,00	Redacción de proyecto y dirección de obras del área de regeneración urbana para 96
220190007631	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	895,98	0,00	895,98	0,00	PAX:BRITO RIVEROL/PEDRO MANUEL MR BILL:3707529448
220190007632	OTRAS INVERSIONES	04/414/61900	0,00	83.835,24	0,00	83.835,24	0,00	OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE FINCA AGRICOLA Y
220190007633	TRANSPORTES.	03/231/22300	0,00	242,82	0,00	242,82	0,00	CLUB DE MAYORES / 18/12/2019 SANTA BRIGIDA-EXCURISON Y REGRESO

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

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		
220190007634	AGUA.	02/160/22101	0,00	759,06	0,00	759,06	0,00	Texto Posición: OLA201901 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE SANTA
220190007635	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	04/414/22706	0,00	318,26	0,00	318,26	0,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS INSTALACIÓN SANITARIOS
220190007636	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	03/341/22706	0,00	1.988,36	0,00	1.988,36	0,00	Rect. 35 19 / REORDENACION DE USOS DEL POLIDEPORTIVO
220190007637	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/912/22706	0,00	53,25	0,00	53,25	0,00	TECNICO DE SONIDO EN LAS BODAS CELEBRADAS EN EL PATIO DEL
220190007638	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	01/9202/22706	0,00	611,31	0,00	611,31	0,00	Prestación del servicio integral de control horario
220190007639	PRIMAS DE SEGUROS	01/920/22400	0,00	299,22	0,00	299,22	0,00	AUTOMOVILES
TOTAL			6.604.036,96	860.681,67	6.463.075,70	1.001.642,93	0,00	