

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150005580	COMUNICACIONES TELEFONICAS Y CONEXION A INTERNET	/9200/22200	66,05	0,00	66,05	0,00	0,00	AYUNTAMIENTO Y MOVILES 18/10 A 17/11 950299444 -
220150005581	CONTRATO PERSONAL COMPLEMENTARIO LIMPIEZA Y ASEO AYTO	/9200/22700	408,45	0,00	408,45	0,00	0,00	F. FV151761 SERV. LIMPIEZA AYUNTAMIENTO E INSTALACIONES
220150005582	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9200/22100	97,36	0,00	97,36	0,00	0,00	F. P1M501N0254317 EDAR 20/8 A 21/10
220150005583	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	268,96	0,00	268,96	0,00	0,00	F. P1M501N0254315 AP CRUZ BLANCA
220150005584	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9200/22100	35,55	0,00	35,55	0,00	0,00	F. P1M501N0416957 PISTA DEPORTIVA 21/9 A 22/11
220150005585	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9200/22100	26,77	0,00	26,77	0,00	0,00	F. P1M501N0421501 POTENCIA AYUNTAMIENTO (ANTIGUAS OFICINAS)
220150005586	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9200/22100	245,92	0,00	245,92	0,00	0,00	F. P1M501N0421502 OFICINAS Y FUENTE 21/9 A 24/11
220150005587	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9200/22100	1.372,62	0,00	1.372,62	0,00	0,00	F. P1M501N0260848 EDIFICIO USOS MULTIPLES C/ REAL
220150005588	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/9200/22110	628,05	0,00	628,05	0,00	0,00	F. 36/15 PRODUCTOS DE LIMPIEZA (JULIO-OCTUBRE)

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150005589	CMR EDIFICIOS MUNICIPALES	/9200/21200	134,31	0,00	134,31	0,00	0,00	F. 15 ABRIR CERRADURA Y COLOCACION DE NUEVA EN REGISTRO
220150005590	CMR VEHICULOS	/9200/21400	213,44	0,00	213,44	0,00	0,00	F. 117 REPARACION NISSAN Y DUMPER
220150005591	CMR VEHICULOS	/9200/21400	616,42	0,00	616,42	0,00	0,00	F. 118 REVISION DUMPER 200RHB
220150005592	SUMINISTRO DE AGUA	/1610/22101	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	F. A201500111 75 HORAS (30¿) MES AGOSTO
220150005593	SUMINISTRO DE AGUA	/1610/22101	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	F. A201500113 90 HORAS DE AGUA (30¿) SEPTIEMBRE
220150005594	SUMINISTRO DE AGUA	/1610/22101	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	F. A201500114 38 HORAS DE AGUA (30¿) SEPTIEMBRE
220150005595	SUMINISTRO DE AGUA	/1610/22101	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	F. A201500115 90 HORAS DE AGUA (30¿) OCTUBRE
220150005596	SUMINISTRO DE AGUA	/1610/22101	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	F. A201500116 34 HORAS OCTUBRE (30¿)
220150005597	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	/9200/22110	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	F. 1337753 DETERGENTE Y RECAMBIO

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150005598	CMR MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/9200/21300	138,76	0,00	138,76	0,00	0,00	F. 56918 FOTOCOPIAS DEL 5/10 AL 14/10
220150005599	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	1.873,54	0,00	1.873,54	0,00	0,00	F. P1M501N0427246 AP PAQUITA GUZMAN 21/9 A 24/11
220150005600	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9200/22100	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00	F. P1M501N0303975 SALON CULTURAL LAS CAÑADILLAS 01/10 A 3/11
220150005601	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	864,99	0,00	864,99	0,00	0,00	F. P1M501N0421483 AP MARIA CRISTINA 21/09 A 24/11
220150005602	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	1.311,71	0,00	1.311,71	0,00	0,00	F. P1M501N0427517 AP C/ OLIVARES 21/9 A 24/11
220150005603	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	2.643,12	0,00	2.643,12	0,00	0,00	F. S1M501N0260217 AP LISARDO CARRETERO 21/9 A 24/11
220150005604	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9200/22100	215,80	0,00	215,80	0,00	0,00	F. P1M501N0421500 PISCINA 21/9 A 24/11
220150005605	LUZ DEPENDENCIAS MUNICIPALES	/9200/22100	126,95	0,00	126,95	0,00	0,00	F. P1M501N0421503 TANATORIO 21/9 A 24/11
220150005606	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	488,28	0,00	488,28	0,00	0,00	F. P1M501N0447 AP ALCORA 21/9 A 23/11

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150005607	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	318,36	0,00	318,36	0,00	0,00	f. P1M501N0401220 DISEMINADO CERRO DEL MARQUES 1/10 A 4/11
220150005608	EDAR CANJAYAR Y ALCORA	/1700/22799	1.854,60	0,00	1.854,60	0,00	0,00	F. 138-15 Tratamiento de aguas residuales en la Estación Depuradora A.R. de Canjajar -
220150005609	CMR MAQUINARIA INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	/9200/21300	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	F. C068 15 Suministro y colocación de motor para tamiz
220150005610	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUNICIPAL	/9200/22602	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	F. C006C-15005466 PREMIOS ANDARAX Y DIA DE LA PROVINCIA / Cuota Mensual
220150005611	MATERIAL DE OFICINA	/9200/22000	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	F. 57910 RTN3380 TONER NEGRO GENERIC0 5450D
220150005612	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUNICIPAL	/9200/22602	211,75	0,00	211,75	0,00	0,00	F. 006C-15006044 PREMIOS DEL ANDARAX Y DIA D ELA PROVINCIA / Cuota
220150005613	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	/9200/22706	3.406,15	0,00	3.406,15	0,00	0,00	F. FV151969 GESTION SUBVENCIONES MES OCTUBRE
220150005614	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS Y SERVICIOS DE ASESORAMIENTO	/9200/22706	2.497,84	0,00	2.497,84	0,00	0,00	F. FV 151970 GESTION SUBVENCION MES NOVIEMBRE
220150005615	CONTRATO PERSONAL COMPLEMENTARIO LIMPIEZA Y ASEO AYTO	/9200/22700	408,45	0,00	408,45	0,00	0,00	F. FV 152010 SERV. LIMPIEZA AYUNTAMIENTO E INSTALACIONES

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150005616	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS AGUA POTABLE	/1610/22706	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	F. FV 152012 SERV. ASISTENCIA COMPLEMENTARIA SUMINISTRO AGUA
220150005617	CMR EDIFICIOS MUNICIPALES	/9200/21200	667,92	0,00	667,92	0,00	0,00	F. 14 REPARACION DE BANCOS Y PUERTAS
220150005618	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	585,01	0,00	585,01	0,00	0,00	F. P1M501N0245219 AP Mª CRISTINA 21/7 A 21/9
220150005619	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	1.887,62	0,00	1.887,62	0,00	0,00	F. S1M501N0149023 AP LISARDO CARRETRO 21/7 A 21/09
220150005620	LUZ ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	850,77	0,00	850,77	0,00	0,00	F. P1M501N0245218 AP OLIVARES 21/7 A 21/9
220160004614	SERVICIO DE LIMPIEZA CEIP	/3200/22700	0,00	643,95	0,00	643,95	0,00	F. PV 161254 SERVICIOS DE LIMPIEZA CEIP SANTA CRUZ MES
220160004615	SERVICIOS DE GESTION DE LA PISCINA MUNICIPAL	/3370/22799	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	F. 1002477 MANTENIMIENTO PISCINA NOVIEMBRE
220160004616	ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	/3340/22609	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	F. 16-452 VIAJE DESTINO ZUJAR, AUTOCARES RIVAS
220160004617	COLEGIO VETERINARIOS, REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑIA	/3110/22706	0,00	859,25	0,00	859,25	0,00	F. RAIA 2016/21 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL REGISTRO MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2016

## ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TOTAL			35.473,48	2.399,20	35.473,48	2.399,20	0,00	