



Excmo. Ayuntamiento de Muro

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170022436	FUNDACION OLIVAR	/4190/48000	6.010,12	0,00	6.010,12	0,00	0,00	CUOTA DE PATRONO FUNDADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007.
220170022437	FUNDACION OLIVAR	/4190/48000	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	CUOTA DE PATRONO FUNDADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.
220170022439	FUNDACION OLIVAR	/4190/48000	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	CUOTA DE PATRONO FUNDADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.
220170022440	FUNDACION OLIVAR	/4190/48000	6.010,12	0,00	0,00	6.010,12	0,00	CUOTA DE PATRONO FUNDADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.
220170029550	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	/1532/21001	40,11	0,00	40,11	0,00	0,00	MT. TUBO CANAL. ELECTR. D/PARED S/ROJA 63 MM (OBRA.:
220170029551	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	/1500/21303	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	OBRA PER 2017 ADEC PLAZAS: ALB 17/7812 FECHA 25/09/2017



Excmo. Ayuntamiento de Maunabo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 2

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170029554	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	/1500/21303	104,73	0,00	104,73	0,00	0,00	MANGUITO METAL 1" () / ENTRONQUE MANGUERA 1" - 30 () / ABRAZADERA
220170029556	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	/1532/21001	246,50	0,00	246,50	0,00	0,00	ALARGADERA CABLE EXT. IND. FAHERMA 25 MTS. (OBRA.: --/ADECUACION
220170029849	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	/9200/21200	23,54	0,00	23,54	0,00	0,00	ALBARAN 192 (82402) MANGUERA NEGRA 3X1 MM / ALBARAN 192 (0200060) CLAVIJA
220170029850	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	/9200/21200	119,53	0,00	119,53	0,00	0,00	ALBARAN 194 (86232) MANGUERA NEGRA 3X1.5MM / ALBARAN 194 (8003) BASE DE
220170030321	DELEGACION DE DEPORTES	/3400/22609	5,42	0,00	5,42	0,00	0,00	SERVILLETAS Y BOLSAS CON ASAS
220170030324	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	/9200/22110	47,70	0,00	47,70	0,00	0,00	DETERGENTE Y SUAVIZANTE PARA ALBERGUE TEMPOREROS



Excmo. Ayuntamiento de Maues

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 3

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170030826	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	/3420/21205	537,13	0,00	537,13	0,00	0,00	TURBINA ELECTR. CBM/2 133/046 - 90 W () / BOLSA TACOS PLS. 6 MM () / ROLLO
220180000858	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	/9200/22000	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	10 GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA DISPENSADOR ALCALDIA
220180000859	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	/9200/22000	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	10 GARRAFAS DE AGUA MINERAL PARA DISPENSADOR ALCALDIA
220180001302	LOCOMOCION DEL PERSONAL	/9200/23120	0,00	76,44	76,44	0,00	0,00	GASTOS LOCOMOCION HASTA LOS ANEJOS POR IMPARTICION DE
220180001751	DELEGACION DE FESTEJOS	/3380/22699	0,00	80,12	80,12	0,00	0,00	VOLVONE 750 ml. / RECAMBIO DE CEPILLO CARIÑOSA / RECAMBIO DE
220180001756	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	/1510/21207	0,00	109,03	109,03	0,00	0,00	ALBARAN N°230 (2600904) LAMPARA INCANDESCENTE 42W=60W E14 /



Excmo. Ayuntamiento de Maestu

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 4

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180001758	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	/1532/21001	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	ALBARAN Nº229 (CINTAMNEG) CINTA AMERICANA NEGRA
220180002226	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	/9200/22000	0,00	231,11	231,11	0,00	0,00	SILLON MOD. MORFEO DE DIRECCION RESPALDO ALTO Y
220180002520	CONSERVACION ESTACION AUTOBUSES	/4412/21206	0,00	26,66	26,66	0,00	0,00	GRIFO FLOTADOR LATER. PLASTISAN MOD. DRENA (OBRA.: --/ESTACION
220180003686	PLAN OPTIMIZACION ENERGETICA	/1650/61912	0,00	623,64	623,64	0,00	0,00	ALICATE UNIVERSAL AISLO 1000 V. REF. Z 01006 180 (OBRA.: --/EFICIENCIA ENERG.
220180003710	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	/9200/22110	0,00	82,93	82,93	0,00	0,00	LEJIA DETERGENTE 2LT / PAÑO MICROFIBRA PAMEX 30X40 / LIMPIADOR
220180003855	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	/1532/21001	0,00	494,94	494,94	0,00	0,00	OBRA MANTENIMIENTO OBRAS VARIAS: ALB 18/498 FECHA



Excmo. Ayuntamiento de Maunabo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 5

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180004932	DELEGACION DE TURISMO	/4300/22699	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	ALOJAMIENTO EN HOTEL HIDALGO DOMINGA DE DIOS SERRANO 7 y 8/12/16.
220180005209	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	/1532/21001	0,00	80,22	80,22	0,00	0,00	MT. TUBO CANAL. ELECTR. D/PARED S/ROJA 63 MM (OBRA.: --/MOLINO
220180005290	MTO. APARATOS ELEVADORES SERVICIOS CULTURALES	/3300/21305	0,00	33,77	33,77	0,00	0,00	Contrato/PR: 324966CL SAN JUAN DE DIOS S/N BIBLIOTECA MUNICIPAL
220180006295	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	/1510/21207	0,00	2.069,10	2.069,10	0,00	0,00	PUERTA TEMPLADA EN 10 MM DE ESPESOR CON FRENO, PERNIO Y
220180006906	DELEGACION DE TURISMO	/4300/22699	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00	ALOJAMIENTO EN HOTEL HIDALGO CARMEN AYCART LUENGO 29/09/2017 a
220180006919	MTO. APARATO ELEVADOR PISCINA CUBIERTA	/3420/21305	0,00	47,73	47,73	0,00	0,00	FACTURA 7E43632M. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE



Excmo. Ayuntamiento de Móstoles

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 6

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180007028	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	/9200/21200	0,00	498,22	498,22	0,00	0,00	TEJIDO LAMAS VERTICALES BLACKOUT OPACO 127 MM - JEFATURA
220180007463	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	/2310/22699	0,00	959,00	959,00	0,00	0,00	SPC236 (S/N 9767116B1706E110198 9 S/N 9767116B1706E110199
220180007602	MENSAJERIA	/9200/22300	0,00	29,52	29,52	0,00	0,00	SERVICIOS DE MENSAJERIA PRESTADOS A SECRETARIA
220180008236	MENSAJERIA	/9200/22300	0,00	35,88	35,88	0,00	0,00	SERVICIO DE MENSAJERIA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL
220180008811	DELEGACION DE JUVENTUD	/3370/22609	0,00	88,31	88,31	0,00	0,00	ALTAVOZ LOGITECH Z533 - CONCEJALIA JUEVNTUD
220180008812	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	/1510/21207	0,00	140,62	140,62	0,00	0,00	MANGO MACETA TRIMATERIAL "B" F.V. KAPPA (OBRA.: --/RENFE) /



Excmo. Ayuntamiento de Maestu

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 7

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180008813	MENSAJERIA	/9200/22300	0,00	21,28	21,28	0,00	0,00	SERVICIO DE MENSAJERIA PRESTADO A LA POLICIA LOCAL
220180010313	MANTENIMIENTO SEDALES DE TRAFICO	/1532/21002	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00	PAQUETE DE 6 BOLSAS DE BASURA 85x105 / PINTURA CROMOTRAFICO
220180010320	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	/1650/21302	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	TACO BRIDA NEGRO 8 MM (%) (OBRA.: --/ALUMBRADO PUBLICO) / TACO
220180010353	CONSERVACION RESTO DEPENDENCIAS	/1510/21207	0,00	87,66	87,66	0,00	0,00	BARNIZ TITAN BRILLANTE MADERA 750 ML. / AGUARRAS PURO 1 L. / ALCOHOL
220180010385	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	/1532/21001	0,00	100,98	100,98	0,00	0,00	ALARGADERA CABLE EXT. IND. TAYG 50 MTS. (OBRA.: --/ADECUACION
220180011093	DELEGACION DE FESTEJOS	/3380/22699	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	MONTAJE CARPA AUDITORIO / DJ Y EQUIPO SONIDO



Excmo. Ayuntamiento de Maunabo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 8

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180011355	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	/1500/21303	0,00	1.025,64	1.025,64	0,00	0,00	VALLA MOVIL 350X190 GALVANIZADA / BASE VALLA CERRAMIENTO
220180012568	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	/9200/21200	0,00	13,43	13,43	0,00	0,00	AGUA FUERTE TANITO 1 LT, PARA EL SERVICIO DE FONTANERIA.
220180013090	DELEGACION DE SANIDAD	/3110/22699	0,00	4,62	4,62	0,00	0,00	CHOCOLATE POSTRE TABLETA 180GR
220180013663	ADQ. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/1510/68204	0,00	798,60	798,60	0,00	0,00	HONORARIOS ABOGADO PROCEDIMIENTO AUTORIZACION
220180014336	DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE	/1700/22699	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	CONSUMINICION POR RUTA SENDERISTA A LAS CASILLAS, ORGANIZADO POR
220180017088	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	/1650/21302	0,00	119,19	119,19	0,00	0,00	ALBARAN N°374 (310166) TIJERAS PROFESIONAL ELECTRICISTA



Excmo. Ayuntamiento de Maunabo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 9

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180019789	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/3410/21203	0,00	769,29	769,29	0,00	0,00	CEPILLO DE MANO / LIMPIADOR VIAKAL 500ML / PINTURA PISTA TENIS ROJO 20
220180020052	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIF. MPLES.	/9200/22110	0,00	47,75	47,75	0,00	0,00	LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO / COCA COLA 2.LT / ACUARIUS NARANJA 1,5LT /
220180020720	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	/1532/21001	0,00	281,12	281,12	0,00	0,00	BRIDA PLAST. NEGRA 4,8 X 200 (%) (OBRA.: --/FESTEJOS) / MT. CABLE MANGUERA
220180021114	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	/1650/21302	0,00	970,14	970,14	0,00	0,00	CEPILLO ACERO MAURER LATONADO (OBRA.: --/ALUMBRADO
220180021562	CONSERVACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	/9200/21200	0,00	430,85	430,85	0,00	0,00	JGO. LLAVES ALLEN C/BOLA LARGA BIANDITZ 9 PZAS. (OBRA.: --/ALMACEN) /
220180021584	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	/1532/21001	0,00	205,61	205,61	0,00	0,00	MASCARILLA PROTECCION FFP2 (OBRA.: --/ADECUACION



Excmo. Ayuntamiento de Maunabo

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 10

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180022055	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	/3420/21205	0,00	56,05	56,05	0,00	0,00	PAPEL HIGIENICO ALBOR 12 ROLLOS / LEJIA NORMAL 4 LTS. TANITO
220180022201	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/3410/21203	0,00	226,44	226,44	0,00	0,00	PAPEL HIGIENICO ALBOR 12 ROLLOS / VOLVONE 750 ml. / LEJIA CON
220180022695	MANTENIMIENTO PISCINA MUNICIPAL	/3410/21203	0,00	12,63	12,63	0,00	0,00	PAPEL HIGIENICO ESTRELLA 12 ROLLOS
220180026476	INVERSIONES ESTRATEGIAS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	/9200/62700	0,00	6.316,20	6.316,20	0,00	0,00	FABRICACION DE PANEL INFORMATIVO METALICO DE CHAPA DE 3MM CON
220180026754	CONSERVACION CAMINOS RURALES	/4590/21003	0,00	9.327,89	9.327,89	0,00	0,00	REALIZACION ACCESOS A FINCAS EJECUTADOS EN CAMINOS RURALES
220180026811	ENERGIA ELECTRICA FIESTA SAN BARTOLOME Y OTRAS	/3380/22100	0,00	5.787,81	5.787,81	0,00	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AGRUPACION RECINTO FERIAL -



Excmo. Ayuntamiento de Maestu

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 11

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180030240	FIESTA DE LA ACEITUNA	/3380/22609	0,00	1.376,98	0,00	1.376,98	0,00	BOLSA DE PAPEL IMPRESA CON DOS IMPRESIONES DIFERENTES Y A DOS
220180030241	FIESTA DE LA ACEITUNA	/3380/22609	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	ESTUCHE PARA DOS BOTELLAS EN MICROCANAL IMPRESO A COLOR
220180030242	DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL	/2310/22699	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00	CRHISTMAS DE NAVIDAD TALLER OCUPACIONAL
220180030243	OTROS GASTOS DIVERSOS	/9200/22699	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	TARJETONES DE NAVIDAD
220180030244	DELEGACION DE CULTURA	/3300/22609	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	CRHISTMAS DE NAVIDAD
220180030245	DELEGACION DE FESTEJOS	/3380/22699	0,00	332,75	0,00	332,75	0,00	DÍPTICOS COLOR NAVIDAD 2018



Excmo. Ayuntamiento de Maestu

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 12

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180030246	PUBLICACIONES CONCEJALIA DE CULTURA	/3300/22602	0,00	765,44	0,00	765,44	0,00	DEMASÍA MÁS PÁGINAS REVISTA ALDABA Nº 43
220180030247	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	/1500/21303	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00	PLATAFORMA ELEVADORA JARDINES / SUSTITUIR
220180030248	MANTENIMIENTO VEHICULOS	/9200/21400	0,00	57,84	0,00	57,84	0,00	CITROEN C-15, J-0574-T / REPARAR ASIENTO Y LUCES, SUAVIZAR / VALVULA
220180030249	MANTENIMIENTO VEHICULOS	/9200/21400	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00	CITROEN JUMPY, 8072-CXM / SUSTITUIR RADIADOR DE CALEFACIÓN Y
220180030885	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	/1500/21303	0,00	278,91	0,00	278,91	0,00	PALA VENIERI, E-9152BCC / DESPLAZARSE FUERA DEL TALLER
220180030937	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	/1650/22100	0,00	110,59	0,00	110,59	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AV ORO VERDE Período de consumo:



Excmo. Ayuntamiento de Maestu

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 08/05/2019

Pág. 13

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180030938	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS ADVOS.	/9200/22100	0,00	32,72	0,00	32,72	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BAENA 94 - MONTE LOPE ALVAREZ
220180031027	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE OBRAS	/1500/21303	0,00	1.836,96	0,00	1.836,96	0,00	VOLVO OBRAS, 7332-CVY / DESM. CULATA PARA SUSTITUIR JUNTAS.
220180031544	MANTENIMIENTO VEHICULOS	/9200/21400	0,00	283,50	0,00	283,50	0,00	FORD TRANSIT, 8664BFN, 230.867 KM / HACER DIAGNOSIS. COMPROBAR
TOTAL			25.194,54	40.844,67	40.633,35	25.405,86	0,00	