

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002388 | ALGETE COMUNICACIONES, FRAS. B/258, B/259, B/260, B/261, B/262. ANUNCIONES DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.841,00 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| 201200002391 | ALGETE COMUNICACIONES, SL, FRAS. B/247, B/248, B/249, B/250. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 4.672,80 | 0,00 | 0,00 | 4.672,80 | 0,00 |
| 201200002392 | E-VENTURE ALCALA, S.L., FRA. A/1295. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 2.345,84 | 0,00 | 0,00 | 2.345,84 | 0,00 |
| 201200002393 | GLOBAL HENARES, S.L., FRAS. 001/155, 001/156. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 6.462,36 | 0,00 | 0,00 | 6.462,36 | 0,00 |
| 201200002394 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/95. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |
| 201200002395 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/88. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 2.458,04 | 0,00 | 0,00 | 2.458,04 | 0,00 |
| 201200002396 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/77. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |
| 201200002397 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.1606/8. 1 BANNER EDICION INTERNET. | 00 912 22602 | 14.613,68 | 0,00 | 0,00 | 14.613,68 | 0,00 |
| 201200002398 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.1606/11. 1 BANNER EDICION INTERNET. | 00 912 22602 | 4.173,68 | 0,00 | 0,00 | 4.173,68 | 0,00 |
| 201200002399 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/498. 3 ANUNCIOS MAYO 2009. | 00 912 22602 | 6.462,36 | 0,00 | 0,00 | 6.462,36 | 0,00 |
| 201200002400 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/303. 2 ANUNCIOS. | 00 912 22602 | 4.416,12 | 0,00 | 0,00 | 4.416,12 | 0,00 |
| 201200002401 | GLOBAL HENARES, S.L., FRAS. 1606/14, 1606/13, 001/315, 001/ 314. 4 BANNERS EDICIÓN INTERNET. | 00 912 22602 | 4.329,12 | 0,00 | 0,00 | 4.329,12 | 0,00 |
| 201200002402 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA. 1606/1. 4 BANNERS EDICIÓN INTERNET. | 00 912 22602 | 6.101,60 | 0,00 | 0,00 | 6.101,60 | 0,00 |
| 201200002403 | GLOBAL HENARES, S.L., FRAS. 1606/23, 1606/20. 25 BANNERS EDICIÓN INTERNET. | 00 912 22602 | 10.440,00 | 0,00 | 0,00 | 10.440,00 | 0,00 |
| 201200002404 | GLOBAL HENARES, S.L., FRAS. 001/1450, 001/1415. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 16.295,68 | 0,00 | 0,00 | 16.295,68 | 0,00 |
| 201200002405 | GLOBAL HENARES, S.L., FRAS. 1606/14, 1606/17. 12 BANNERS EDICION INTERNET. | 00 912 22602 | 16.658,76 | 0,00 | 0,00 | 16.658,76 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002406 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.1606/20. 4 BANNERS EDICION INTERNET. | 00 912 22602 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 201200002407 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA. 001/1917. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.547,12 | 0,00 | 0,00 | 5.547,12 | 0,00 |
| 201200002408 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/1893. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |
| 201200002409 | GLOBAL HENARES, S.L., FRAS. 001/1168, 001/1169. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 10.612,84 | 0,00 | 0,00 | 10.612,84 | 0,00 |
| 201200002410 | GLOBAL HENARES, S.L., FRAS. 001/1140, 001/1139. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 8.684,92 | 0,00 | 0,00 | 8.684,92 | 0,00 |
| 201200002411 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/1106. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 7.593,36 | 0,00 | 0,00 | 7.593,36 | 0,00 |
| 201200002412 | GLOBAL HENARES, S.L., FRAS. 001/1081, 001/1323. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 4.856,92 | 0,00 | 0,00 | 4.856,92 | 0,00 |
| 201200002413 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/1342. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |
| 201200002414 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/1363. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |
| 201200002415 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/1393. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |
| 201200002416 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/1617. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 4.746,72 | 0,00 | 0,00 | 4.746,72 | 0,00 |
| 201200002417 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/2114. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 6.682,76 | 0,00 | 0,00 | 6.682,76 | 0,00 |
| 201200002418 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/920. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 8.147,84 | 0,00 | 0,00 | 8.147,84 | 0,00 |
| 201200002419 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/961. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |
| 201200002420 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/759. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 8.147,84 | 0,00 | 0,00 | 8.147,84 | 0,00 |
| 201200002421 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/1035. ANUNCIOS DIVERSOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002422 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA.001/1341. 1 ANUNCIO. | 00 912 22602 | 3.328,04 | 0,00 | 0,00 | 3.328,04 | 0,00 |
| 201200002423 | GLOBAL HENARES, S.L., FRA. 001/599. 3 ANUNCIOS. | 00 912 22602 | 5.374,28 | 0,00 | 0,00 | 5.374,28 | 0,00 |
| 201200002424 | GRUPO DE PRENSA EMPRESARIOS, S.L., FRA. 2009/80507. PUBLICACION 4 PAGINAS ESPECIAL MUNICIPIOS MADRID. | 00 912 22602 | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| 201200002425 | MADRIDIARIO, S.L., FRA.C.P.0422/10. PUBLICIDAD EN EL ESPECIAL MUNICIPIOS DICIEMBRE 2010. | 00 912 22602 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 201200002426 | MADRIDIARIO, S.L., FRAS. C.P.0239/08 Y 0203/08. PUBLICIDAD ESPECIAL MUNICIPIOS JULIO, AGOSTO, SEPT./2008 | 00 912 22602 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 201200002427 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00344. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002428 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00345. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002429 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00346. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.333,84 | 0,00 | 0,00 | 3.333,84 | 0,00 |
| 201200002430 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00473. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002431 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00474. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002432 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00475. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.333,84 | 0,00 | 0,00 | 3.333,84 | 0,00 |
| 201200002433 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00510. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002434 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00511. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002435 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00512. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.333,84 | 0,00 | 0,00 | 3.333,84 | 0,00 |
| 201200002436 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00562. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.333,84 | 0,00 | 0,00 | 3.333,84 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002437 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00636. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002439 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00638. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.333,84 | 0,00 | 0,00 | 3.333,84 | 0,00 |
| 201200002440 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00560. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002442 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00637. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002443 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00710. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002445 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00711. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.332,68 | 0,00 | 0,00 | 3.332,68 | 0,00 |
| 201200002446 | COMERCIAL MULTIMEDIA VOCENTO, SAU, FRA. 046PR08/00712. EMISION CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 3.333,84 | 0,00 | 0,00 | 3.333,84 | 0,00 |
| 201200002448 | UNIDAD EDITORIAL, S.A., FRAS. 0010283235, 0010300059. PUBLICACION ANUNCIOS. | 00 912 22602 | 6.510,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510,00 | 0,00 |
| 201200002449 | UNIDAD EDITORIAL, S.A., FRA. 0010306999. PUBLICACION ANUNCIO. | 00 912 22602 | 1.463,20 | 0,00 | 0,00 | 1.463,20 | 0,00 |
| 201200002451 | PLAZA SUMINISTROS, S.L. FRA.9193. SOPORTES PARA MONITOR. | 02 132 22000 | 713,75 | 0,00 | 0,00 | 713,75 | 0,00 |
| 201200002454 | PLAZA SUMINISTROS, S.L. FRA.8135. MATERIAL OFICINA. | 02 132 22000 | 318,77 | 0,00 | 0,00 | 318,77 | 0,00 |
| 201200002456 | PLAZA SUMINISTROS, S.L. FRA.8602. PERCHERO Y ATRIL ESCRITORIO. | 02 132 22000 | 122,51 | 0,00 | 0,00 | 122,51 | 0,00 |
| 201200002458 | RICOPIA HENARES, S.A., FRA. 94309. FACTURACION COPIAS. | 02 132 22000 | 12,54 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 0,00 |
| 201200002459 | RICOPIA HENARES, S.A., FRA. 92366. FACTURACION COPIAS. | 02 132 22000 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 0,00 |
| 201200002460 | TALLERES JUAN MORILLO, FRA. 2351. SOPORTE PARA BOMBA CUARTEL POLICIA . | 02 132 21200 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| 201200002461 | COMUNICACIONES ALCALA, S.L. FRAS.F2010/38, F2010/39, F2010/54, F2010/53. BATERIAS EQUIPOS COMUNICACION. | 02 132 21300 | 2.276,22 | 0,00 | 0,00 | 2.276,22 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002462 | ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ISIDRO, S.L., FRA.1838. COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL. | 02 132 22103 | 5.035,85 | 0,00 | 0,00 | 5.035,85 | 0,00 |
| 201200002463 | GESA CARBURANTES, S.L., FRA. FE10017803. GASOLEO VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL. | 02 132 22103 | 3.004,81 | 0,00 | 0,00 | 3.004,81 | 0,00 |
| 201200002464 | PLAZA SUMINISTROS, FRA.8455. MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL. | 02 134 22605 | 1.725,38 | 0,00 | 0,00 | 1.725,38 | 0,00 |
| 201200002465 | EMERGENCIA 2000, FRA.091820. AGUJA INTRAOSEA. | 02 134 22605 | 119,99 | 0,00 | 0,00 | 119,99 | 0,00 |
| 201200002469 | SOLANO, S.L., FRA. 000036 ADQUISICION FUENTE AGUA FRIA. | 02 132 62300 | 760,96 | 0,00 | 0,00 | 760,96 | 0,00 |
| 201200002470 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 95792. ADQUISICION FAX RICOH SP3410SF. | 02 132 62300 | 849,99 | 0,00 | 0,00 | 849,99 | 0,00 |
| 201200002506 | FERRETERIA ACAS, S.A., FRA.NORM-003546. MATERIAL FERRETERIA DIVERSO. | 04 321 21200 | 1.861,96 | 0,00 | 0,00 | 1.861,96 | 0,00 |
| 201200002507 | FERRETERIA ACAS, S.A., FRA.NORM-002696. MATERIAL FERRETERIA DIVERSO. | 04 321 21200 | 1.093,68 | 0,00 | 0,00 | 1.093,68 | 0,00 |
| 201200002508 | RICOPIA HENARES, S.A., FRAS.94308, 94314. FACTURACIÓN COPIAS ESCUELA DE ADULTOS. | 04 320 22001 | 172,09 | 0,00 | 0,00 | 172,09 | 0,00 |
| 201200002509 | GONZALO PASCUAL ARIAS, FRA.0910/75. DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS OCTUBRE/09. | 04 321 22608 | 2.407,50 | 0,00 | 0,00 | 2.407,50 | 0,00 |
| 201200002510 | GONZALO PASCUAL ARIAS, FRAS. 0912/47, 0911/118. DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS DICIEMBRE/09. | 04 321 22608 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 0,00 |
| 201200002511 | GONZALO PASCUAL ARIAS, FRA.0911/116.DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS NOVIEMBRE/09. | 04 321 22608 | 2.889,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,00 | 0,00 |
| 201200002512 | STYL OFICINAS, S.L., FRA. 10.309. ADQ.MOBILIARIO PARQUE SERVICIOS. | 07 920 62500 | 1.352,28 | 0,00 | 0,00 | 1.352,28 | 0,00 |
| 201200002513 | STYL OFICINAS, S.L., FRA.10.181. ADQ.MOBILIARIO PARQUE SERVICIOS. | 07 920 62500 | 2.884,46 | 0,00 | 0,00 | 2.884,46 | 0,00 |
| 201200002514 | STYL OFICINAS, S.L., FRA.10.233. ADQ.MOBILIARIO PARQUE SERVICIOS. | 07 920 62500 | 2.501,80 | 0,00 | 0,00 | 2.501,80 | 0,00 |
| 201200002515 | STYL OFICINAS, S.L., FRA.10.180. ADQ.MOBILIARIO PARQUE SERVICIOS. | 07 920 62500 | 2.811,90 | 0,00 | 0,00 | 2.811,90 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002517 | STYL OFICINAS, S.L., FRA.10.157. SUM. E INSTALACION PUERTA ACCESO CONC.URBANISMO. | 07 920 62500 | 4.145,34 | 0,00 | 0,00 | 4.145,34 | 0,00 |
| 201200002518 | STYL OFICINAS, S.L., FRA.10.047. ADQUISICIÓN PERCHEROS CONC. URBANISMO. | 07 920 62500 | 2.563,60 | 0,00 | 0,00 | 2.563,60 | 0,00 |
| 201200002519 | PLAZA SUMINISTROS, S.L., FRA.9721. ADQ.TABURETE SERVICIO MULTAS. | 07 920 62500 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | 97,54 | 0,00 |
| 201200002532 | REDONDO Y GARCIA, FRAS.O-1529 0, O-17130, O-18456. ADQ.CALENTADOR, RADIADOR Y EMISOR TERMICO VIVIENDA MUPAL. | 07 920 62300 | 2.051,53 | 0,00 | 0,00 | 2.051,53 | 0,00 |
| 201200002534 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-816839. ADQ.VENTILADOR PARA TALLER CERRAJERÍA. | 07 920 21200 | 1.449,91 | 0,00 | 0,00 | 1.449,91 | 0,00 |
| 201200002536 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRAS.O-1069, O-3436, O-3438. SUM.MATERIALES DIVERSOS EDIF.MUPALES. | 07 920 21200 | 1.213,84 | 0,00 | 0,00 | 1.213,84 | 0,00 |
| 201200002538 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-14892. ADQ.MATERIAL ELECTRICO VIVIENDA MUPAL. | 07 920 21200 | 5.234,60 | 0,00 | 0,00 | 5.234,60 | 0,00 |
| 201200002540 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-832557. ADQ.TABLEROS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUPALES. | 07 920 21200 | 1.855,88 | 0,00 | 0,00 | 1.855,88 | 0,00 |
| 201200002541 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-831691. ADQ.DIFERENCIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUPALES. | 07 920 21200 | 2.828,71 | 0,00 | 0,00 | 2.828,71 | 0,00 |
| 201200002542 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-831695. ADQ.EMERGENCIAS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUPALES. | 07 920 21200 | 1.921,13 | 0,00 | 0,00 | 1.921,13 | 0,00 |
| 201200002543 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-831703. ADQ.DIFERENCIALES PARA MANT. EDIFICIOS. | 07 920 21200 | 2.695,24 | 0,00 | 0,00 | 2.695,24 | 0,00 |
| 201200002544 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-831704. ADQ.DIFERENCIALES Y AUTOMATICOS CONSERVACION EDFICIOS. | 07 920 21200 | 2.526,64 | 0,00 | 0,00 | 2.526,64 | 0,00 |
| 201200002546 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-831696. ADQ.DIFERENCIAL, CERCOS, LAMPARA CONSERVACION EDFICIOS. | 07 920 21200 | 1.982,21 | 0,00 | 0,00 | 1.982,21 | 0,00 |
| 201200002547 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-831697. ADQ.BRIDAS, LAMPARAS.. CONSERVACION EDFICIOS. | 07 920 21200 | 2.998,60 | 0,00 | 0,00 | 2.998,60 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002548 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-831694. ADQ.DIFERENCIAL Y AUTOMATICOS CONSERVACIÓN EDIFICIOS. | 07 920 21200 | 1.576,78 | 0,00 | 0,00 | 1.576,78 | 0,00 |
| 201200002549 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-831693. ADQ.DIFERENCIALES PARA CONSERVACIÓN EDIFICIOS. | 07 920 21200 | 2.836,64 | 0,00 | 0,00 | 2.836,64 | 0,00 |
| 201200002550 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRAS.O-27640, O-27641, O-27642. ADQ.MATERIALES DIVERSOS CONSERVACION EDIFICIOS. | 07 920 21200 | 2.207,08 | 0,00 | 0,00 | 2.207,08 | 0,00 |
| 201200002551 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRAS.O-37196, O-37197. ADQ.MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN. | 07 920 21200 | 3.430,14 | 0,00 | 0,00 | 3.430,14 | 0,00 |
| 201200002552 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-37201. ADQ.MATERIAL ALUMBRADO EDIFICIOS. | 07 920 21200 | 2.939,05 | 0,00 | 0,00 | 2.939,05 | 0,00 |
| 201200002555 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-30491ADQ.MATERIALES CARPINTERIA. | 07 920 21200 | 2.489,36 | 0,00 | 0,00 | 2.489,36 | 0,00 |
| 201200002556 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-37202ADQ.MATERIALES ALUMBRADO. | 07 920 21200 | 2.020,35 | 0,00 | 0,00 | 2.020,35 | 0,00 |
| 201200002557 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-37198. ADQ.MATERIALES ALUMBRADO. | 07 920 21200 | 2.213,40 | 0,00 | 0,00 | 2.213,40 | 0,00 |
| 201200002558 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-37200. ADQ.MATERIALES ALUMBRADO. | 07 920 21200 | 2.364,02 | 0,00 | 0,00 | 2.364,02 | 0,00 |
| 201200002559 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-37199. ADQ.MATERIALES ALUMBRADO. | 07 920 21200 | 2.233,12 | 0,00 | 0,00 | 2.233,12 | 0,00 |
| 201200002560 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-34618. ADQ.MATERIALES ALUMBRADO. | 07 920 21200 | 1.430,05 | 0,00 | 0,00 | 1.430,05 | 0,00 |
| 201200002562 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-34624. ADQ.MATERIAL CARPINTERIA. | 07 920 21200 | 1.313,12 | 0,00 | 0,00 | 1.313,12 | 0,00 |
| 201200002564 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRAS.O-34613, O-34617. ADQ.MATERIAL ALUMBRADO. | 07 920 21200 | 2.010,51 | 0,00 | 0,00 | 2.010,51 | 0,00 |
| 201200002565 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-34623. ADQ.MATERIAL ALUMBRADO. | 07 920 21200 | 2.227,20 | 0,00 | 0,00 | 2.227,20 | 0,00 |
| 201200002566 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRA.O-1000664. ADQ.GENERADOR PARA OBRAS. | 08 155 62300 | 1.148,17 | 0,00 | 0,00 | 1.148,17 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002616 | FERRETERIA ACAS, S.A., FRA.NORM-001292. ADQ.PLACA SOLAR PARA SECCION MULTAS. | 07 920 62500 | 164,98 | 0,00 | 0,00 | 164,98 | 0,00 |
| 201200002617 | FERRETERIA ACAS, SA, FRAS.NORM-003780,3768,3769,3771,3781, 3776,3782,3958,3965,3971,3778,3767. MATERIALES DIVERSOS | 07 920 21200 | 2.349,92 | 0,00 | 0,00 | 2.349,92 | 0,00 |
| 201200002618 | FERRETERIA ACAS, SA, FRA.NORM-002377. ADQ. MATERIALES CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 1.677,41 | 0,00 | 0,00 | 1.677,41 | 0,00 |
| 201200002619 | FERRETERIA ACAS, SA, FRA.NORM-001289. ADQ. MATERIALES CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 1.991,05 | 0,00 | 0,00 | 1.991,05 | 0,00 |
| 201200002620 | FERRETERIA ACAS, SA, FRA.NORM-001845. ADQ. MATERIALES FERRETERIA DIVERSOS. | 07 920 21200 | 5.280,99 | 0,00 | 0,00 | 5.280,99 | 0,00 |
| 201200002621 | FERRETERIA ACAS, SA, FRA.NORM-001864. ADQ. TALADRO Y RADIAL. | 07 920 62300 | 1.782,34 | 0,00 | 0,00 | 1.782,34 | 0,00 |
| 201200002622 | FERRETERIA ACAS, SA, FRA.NORM-001865. ADQUISICIÓN TALADRO. | 07 920 62300 | 1.916,32 | 0,00 | 0,00 | 1.916,32 | 0,00 |
| 201200002623 | FERRETERIA ACAS, SA, FRA.NORM-001866. ADQUISICIÓN TALADRO. | 07 920 62300 | 2.216,76 | 0,00 | 0,00 | 2.216,76 | 0,00 |
| 201200002625 | FERRETERIA ACAS, SA, FRA.NORM-002699, ABONO AB11-000008. ADQUISICIÓN MATERIALES CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 580,67 | 0,00 | 0,00 | 580,67 | 0,00 |
| 201200002628 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 10.818. ADQ.PANTALLAS ESCUELA MUPAL.ADULTOS. | 04 321 21200 | 1.477,83 | 0,00 | 0,00 | 1.477,83 | 0,00 |
| 201200002629 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.10923. ADQ.TABLEROS PARA ESCENARIO PREMICO CERVANTES CHICO 2010 | 04 324 22608 | 1.876,55 | 0,00 | 0,00 | 1.876,55 | 0,00 |
| 201200002630 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.VARIAS (V.M.). ADQ. MATERIAL DIVERSO COLEGIOS | 04 321 21200 | 4.877,59 | 0,00 | 0,00 | 4.877,59 | 0,00 |
| 201200002631 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRAS.9495, 9705, 9708, 9706, 9688, 9701. ADQ.MATERIAL DIVERSO COLEGIOS | 04 321 21200 | 1.297,31 | 0,00 | 0,00 | 1.297,31 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002632 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRS.9560, 9563, 9564, 9566, 9562, 9568, 9573. ADQ.MATERIAL DIVERSO COLEGIOS | 04 321 21200 | 2.278,80 | 0,00 | 0,00 | 2.278,80 | 0,00 |
| 201200002633 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRA.9517. ADQ.MATERIAL DIVERSO COLEGIOS . | 04 321 21200 | 2.543,60 | 0,00 | 0,00 | 2.543,60 | 0,00 |
| 201200002634 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRA.9455. ADQ.MATERIAL DIVERSO COLEGIOS . | 04 321 21200 | 2.642,57 | 0,00 | 0,00 | 2.642,57 | 0,00 |
| 201200002635 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRAS.9610, 9608, 9699, 9700, 9690. ADQ.MATERIAL DIVERSO COLEGIOS. | 04 321 21200 | 1.679,75 | 0,00 | 0,00 | 1.679,75 | 0,00 |
| 201200002636 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRA.10607. ADQ.MATERIALES PARA FUENTES ORNAMENTALES. | 08 155 21000 | 1.432,43 | 0,00 | 0,00 | 1.432,43 | 0,00 |
| 201200002637 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRA.10060. ADQ.MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21300 | 1.600,78 | 0,00 | 0,00 | 1.600,78 | 0,00 |
| 201200002638 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRA.11023. ADQ.MATERIALES PARA SEÑALIZA. CIÓN. | 08 155 21000 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 |
| 201200002639 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L. FRAS.10810, 10653, 10673. ADQ.MATERIALES CERRAJERÍA Y SEÑALIZACIÓN. | 08 155 21000 | 2.873,47 | 0,00 | 0,00 | 2.873,47 | 0,00 |
| 201200002640 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L., FRAS.10381, 10382. ADQ.MATERIALES DIVERSOS COLEGIOS. | 04 321 21200 | 858,58 | 0,00 | 0,00 | 858,58 | 0,00 |
| 201200002641 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L., FRAS.9684, 9683, 9597, 9596, 9590, 9656. ADQ.MATERIAL DIVERSO COLEGIOS | 04 321 21200 | 1.859,45 | 0,00 | 0,00 | 1.859,45 | 0,00 |
| 201200002642 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOSS MAGAR, S.L., FRAS.9822, 9818, 9820, 9817, 9816, 9806, 9813. MATERIALES PARA COLEGIOS | 04 321 21200 | 1.558,92 | 0,00 | 0,00 | 1.558,92 | 0,00 |
| 201200002643 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9552. ADQ. LEJIA PARA SERVICIO LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.331,07 | 0,00 | 0,00 | 2.331,07 | 0,00 |
| 201200002644 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9550. ADQ. PRODUCTOS LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.243,52 | 0,00 | 0,00 | 2.243,52 | 0,00 |
| 201200002645 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9553. ADQ. PRODUCTOS LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.191,94 | 0,00 | 0,00 | 2.191,94 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002646 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9551. ADQ. PRODUCTOS LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.761,73 | 0,00 | 0,00 | 2.761,73 | 0,00 |
| 201200002647 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9710. ADQ. PRODUCTOS LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.727,75 | 0,00 | 0,00 | 1.727,75 | 0,00 |
| 201200002648 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.9714, 9716. ADQ.MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.250,98 | 0,00 | 0,00 | 2.250,98 | 0,00 |
| 201200002649 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.9678, 9599 ADQ.UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.508,84 | 0,00 | 0,00 | 2.508,84 | 0,00 |
| 201200002650 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.9828, 9756. ADQ.MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.398,19 | 0,00 | 0,00 | 2.398,19 | 0,00 |
| 201200002651 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9284. ADQ.UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.052,34 | 0,00 | 0,00 | 2.052,34 | 0,00 |
| 201200002652 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9448. ADQ.UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.026,40 | 0,00 | 0,00 | 2.026,40 | 0,00 |
| 201200002653 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9521. ADQ.UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.026,40 | 0,00 | 0,00 | 2.026,40 | 0,00 |
| 201200002654 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9194. ADQ.UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.027,97 | 0,00 | 0,00 | 2.027,97 | 0,00 |
| 201200002655 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9283. ADQ.UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.027,97 | 0,00 | 0,00 | 2.027,97 | 0,00 |
| 201200002656 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.8266. MATERIAL DIVERSO SERVICIO LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.214,53 | 0,00 | 0,00 | 2.214,53 | 0,00 |
| 201200002657 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.9290, 9310. ADQ.MATERIALES CONSERV.EDIFICIOS. | 07 920 21200 | 1.855,21 | 0,00 | 0,00 | 1.855,21 | 0,00 |
| 201200002658 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.9511. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 3.123,65 | 0,00 | 0,00 | 3.123,65 | 0,00 |
| 201200002659 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA.9508. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 885,87 | 0,00 | 0,00 | 885,87 | 0,00 |
| 201200002660 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.10198, 10200, 10257. ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 07 920 21200 | 121,98 | 0,00 | 0,00 | 121,98 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002661 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRA. 9686. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 165,58 | 0,00 | 0,00 | 165,58 | 0,00 |
| 201200002662 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.10192, 10187, 10250, 10254, 10179. ADQ.MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 666,67 | 0,00 | 0,00 | 666,67 | 0,00 |
| 201200002663 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.10467, 10547. ADQ.MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.175,29 | 0,00 | 0,00 | 1.175,29 | 0,00 |
| 201200002664 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.10534, 10502. ADQ.MATERIALES DIVERSOS SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.773,41 | 0,00 | 0,00 | 1.773,41 | 0,00 |
| 201200002665 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.10181, 10172, 10195. ADQ.MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 641,00 | 0,00 |
| 201200002666 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR,S.L., FRAS.10395, 10400. ADQ.MATERIAL DIVERSO SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 726,02 | 0,00 | 0,00 | 726,02 | 0,00 |
| 201200002684 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRAS.9755, 9549. MATERIALES DIVERSOS SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.699,21 | 0,00 | 0,00 | 1.699,21 | 0,00 |
| 201200002685 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.10203, 10252. MATERIALES DIVERSOS SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.175,55 | 0,00 | 0,00 | 1.175,55 | 0,00 |
| 201200002686 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10475. . MATERIALES DIVERSOS SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.289,62 | 0,00 | 0,00 | 2.289,62 | 0,00 |
| 201200002687 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10261. ADQ.UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.050,76 | 0,00 | 0,00 | 2.050,76 | 0,00 |
| 201200002688 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.10264, 10356. ADQ. MATERIAL DIVERSO SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.367,33 | 0,00 | 0,00 | 2.367,33 | 0,00 |
| 201200002689 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10583. . ADQ. MATERIAL DIVERSO SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.561,82 | 0,00 | 0,00 | 1.561,82 | 0,00 |
| 201200002690 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.8265. . ADQ. MATERIAL DIVERSO SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.112,36 | 0,00 | 0,00 | 2.112,36 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002692 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.10202, 10378, 10582, 10584. ADQ.MATERIAL DIVERSO SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.259,44 | 0,00 | 0,00 | 2.259,44 | 0,00 |
| 201200002694 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10671. ADQ.MATERIAL DIVERSO SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.830,54 | 0,00 | 0,00 | 2.830,54 | 0,00 |
| 201200002695 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10672. ADQ.MATERIAL DIVERSO SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.647,92 | 0,00 | 0,00 | 2.647,92 | 0,00 |
| 201200002696 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10684. ADQ.MATERIAL DIVERSO SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.658,54 | 0,00 | 0,00 | 2.658,54 | 0,00 |
| 201200002698 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10686. ADQ.MATERIAL DIVERSO SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.959,44 | 0,00 | 0,00 | 2.959,44 | 0,00 |
| 201200002700 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10154. ADQ.UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.034,52 | 0,00 | 0,00 | 2.034,52 | 0,00 |
| 201200002701 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10685. ADQ.MATERIAL DIVERSO SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.619,38 | 0,00 | 0,00 | 2.619,38 | 0,00 |
| 201200002702 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.8625. ADQ. UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 1.358,96 | 0,00 | 0,00 | 1.358,96 | 0,00 |
| 201200002703 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.8624. ADQ. UNIDADES HIGIÉNICO-SANITARIAS. | 07 920 21200 | 2.003,59 | 0,00 | 0,00 | 2.003,59 | 0,00 |
| 201200002704 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10687. ADQ. MATERIALES DIVERSOS SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.666,80 | 0,00 | 0,00 | 2.666,80 | 0,00 |
| 201200002705 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10688. ADQ. MATERIALES DIVERSOS SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.837,65 | 0,00 | 0,00 | 2.837,65 | 0,00 |
| 201200002706 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10689. ADQ. MATERIALES DIVERSOS SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.371,26 | 0,00 | 0,00 | 2.371,26 | 0,00 |
| 201200002707 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10690. ADQ. MATERIALES DIVERSOS SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.300,53 | 0,00 | 0,00 | 2.300,53 | 0,00 |
| 201200002708 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10691. ADQ. MATERIALES DIVERSOS SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.810,76 | 0,00 | 0,00 | 2.810,76 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002709 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.10251. ADQ. MATERIALES DIVERSOS SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.477,76 | 0,00 | 0,00 | 2.477,76 | 0,00 |
| 201200002710 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.10152. ADQ. MATERIALES DIVERSOS SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.792,80 | 0,00 | 0,00 | 1.792,80 | 0,00 |
| 201200002711 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRAS.10535, 10555. ADQ. MATERIALES DIVERSOS SERV. LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.128,37 | 0,00 | 0,00 | 2.128,37 | 0,00 |
| 201200002807 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA.10532. ADQ. MATERIALES DIVERSOS MANT. EDIFICIOS. | 07 920 21200 | 2.923,20 | 0,00 | 0,00 | 2.923,20 | 0,00 |
| 201200002808 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA.10904. ADQ. EQUIPO AIRE ACONDICIONADO. | 07 920 62300 | 1.573,29 | 0,00 | 0,00 | 1.573,29 | 0,00 |
| 201200002809 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.10458, 10474, 10734. ADQ. MATERIAL SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.429,64 | 0,00 | 0,00 | 2.429,64 | 0,00 |
| 201200002810 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.9430, 9432, 9431, 9434, 9444,9487,9489,9520. ADQ.MATERIALES FONTANERIA | 07 920 21200 | 2.288,29 | 0,00 | 0,00 | 2.288,29 | 0,00 |
| 201200002811 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA.10739. ANTIALGAS PARA FUENTES ORNAMENTALES. | 08 155 21300 | 90,62 | 0,00 | 0,00 | 90,62 | 0,00 |
| 201200002812 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA.10943. MATERIALES DIVERSOS | 07 920 21200 | 1.030,14 | 0,00 | 0,00 | 1.030,14 | 0,00 |
| 201200002813 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 11028. ADQ. BORDILLOS PARA OBRAS. | 08 155 21000 | 2.863,34 | 0,00 | 0,00 | 2.863,34 | 0,00 |
| 201200002814 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 10528. ADQ. MATERIALES ALUMBRADO | 11 165 21000 | 2.871,64 | 0,00 | 0,00 | 2.871,64 | 0,00 |
| 201200002815 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 10503. ADQ. MATERIALES ALUMBRADO | 11 165 21000 | 2.039,74 | 0,00 | 0,00 | 2.039,74 | 0,00 |
| 201200002816 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 10471. ADQ. MATERIALES PARA FUENTES. | 08 155 21000 | 1.339,80 | 0,00 | 0,00 | 1.339,80 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002817 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.10811, 10941, 10804. ADQ. MATERIALES CERRAJERIA PARA SEÑALIZACION | 08 155 21000 | 2.975,49 | 0,00 | 0,00 | 2.975,49 | 0,00 |
| 201200002818 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA.11050. ADQ. DISCOS HORMIGÓN. | 08 155 21300 | 647,70 | 0,00 | 0,00 | 647,70 | 0,00 |
| 201200002819 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.10262, 10334, 10384, 10383. ADQ. MATERIALES CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 2.685,95 | 0,00 | 0,00 | 2.685,95 | 0,00 |
| 201200002820 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.10522, 10551, 10588. ADQ. MATERIALES DIVEROS. | 08 155 21300 | 2.689,86 | 0,00 | 0,00 | 2.689,86 | 0,00 |
| 201200002821 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 10524. ADQ. MATERIAL CERRAJERÍA. | 07 920 21200 | 2.488,20 | 0,00 | 0,00 | 2.488,20 | 0,00 |
| 201200002822 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.10523, 10587. ADQ. MATERIALES OBRAS. | 08 155 21300 | 2.694,17 | 0,00 | 0,00 | 2.694,17 | 0,00 |
| 201200002823 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA.10743. ADQ. MATERIALES OBRAS ASFALTO. | 08 155 21000 | 308,69 | 0,00 | 0,00 | 308,69 | 0,00 |
| 201200002824 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.10803, 10801, 10922. ADQ. MATERIALES CERRAJERÍA. | 07 920 21200 | 2.134,43 | 0,00 | 0,00 | 2.134,43 | 0,00 |
| 201200002825 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 10533. ADQ. EQUIPOS NEOPRISMA CARAC CIOLOS. | 07 920 21200 | 2.923,20 | 0,00 | 0,00 | 2.923,20 | 0,00 |
| 201200002826 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRAS.9689, 9682, 9672, 9670,9680,9704,9681. MATERIAL FONTANERIA COLEGIOS. | 04 321 21200 | 1.001,61 | 0,00 | 0,00 | 1.001,61 | 0,00 |
| 201200002827 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRAS.9692, 9754. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21300 | 1.807,93 | 0,00 | 0,00 | 1.807,93 | 0,00 |
| 201200002828 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.9758 ADQ. MATERIAL CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 1.682,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,00 | 0,00 |
| 201200002829 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.9835. ADQ. MATERIAL CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 1.741,72 | 0,00 | 0,00 | 1.741,72 | 0,00 |
| 201200002830 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.9832. ADQ. MATERIAL CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 2.960,44 | 0,00 | 0,00 | 2.960,44 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002831 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.9757. ADQ. MATERIAL CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 1.682,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,00 | 0,00 |
| 201200002832 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.9830. ADQ. MATERIAL CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 1.393,68 | 0,00 | 0,00 | 1.393,68 | 0,00 |
| 201200002833 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.9501,9486, 9435, 9427, 9429,9499,9500,9492,9494,9490,9296. MATERIALES. | 04 321 21200 | 1.633,03 | 0,00 | 0,00 | 1.633,03 | 0,00 |
| 201200002834 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.9289, 9261, 9329, 9558. ADQ. MATERIAL DIVERSO. | 04 321 21200 | 1.582,22 | 0,00 | 0,00 | 1.582,22 | 0,00 |
| 201200002835 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.VARIAS (V.M.) ADQ. MATERIALES DIVERSOS COLEGIOS. | 04 321 21200 | 2.917,63 | 0,00 | 0,00 | 2.917,63 | 0,00 |
| 201200002837 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.9702, 9685, 9797, 9800, 9809, 9810. ADQ. MATERIALES COELGIOS. | 04 321 21200 | 1.254,84 | 0,00 | 0,00 | 1.254,84 | 0,00 |
| 201200002838 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.9811, 9799, 9671, 9657, 9802. ADQ. MATERIALES COLEGIOS. | 04 321 21200 | 2.739,35 | 0,00 | 0,00 | 2.739,35 | 0,00 |
| 201200002881 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.10549. ADQ. MATERIALES PARA OBRAS. | 08 155 21300 | 2.846,42 | 0,00 | 0,00 | 2.846,42 | 0,00 |
| 201200002882 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10388, 10546. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.830,47 | 0,00 | 0,00 | 2.830,47 | 0,00 |
| 201200002883 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10463, 10465. ADQ. MATERIALES CERRAJERÍA. | 07 920 21200 | 1.919,15 | 0,00 | 0,00 | 1.919,15 | 0,00 |
| 201200002884 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 10354. ADQ. TARIMA Y RODAPIE. | 07 920 21200 | 2.999,34 | 0,00 | 0,00 | 2.999,34 | 0,00 |
| 201200002885 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10464, 10466. ADQ. MATERIALES CERRAJERÍA. | 07 920 21200 | 2.235,28 | 0,00 | 0,00 | 2.235,28 | 0,00 |
| 201200002886 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10539, 10083. ARREGLO PUERTA CRISTAL Y VIDRIERA. | 07 920 21200 | 1.675,62 | 0,00 | 0,00 | 1.675,62 | 0,00 |
| 201200002887 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 10078. ARREGLO 6 PUERTAS CRISTAL. | 07 920 21200 | 2.668,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002888 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 10744. ADQ. LOGOTIPOS VINILO. | 07 920 21200 | 2.973,60 | 0,00 | 0,00 | 2.973,60 | 0,00 |
| 201200002889 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10550, 10349, 10456,10481,10525,10526,10163. ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 07 920 21200 | 2.956,96 | 0,00 | 0,00 | 2.956,96 | 0,00 |
| 201200002893 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10586, 10508, 10545. ADQ. APLIQUES. | 07 920 21200 | 993,47 | 0,00 | 0,00 | 993,47 | 0,00 |
| 201200002894 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10153, 10155, 10336, 10263. ADQ.MATERIALES CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 2.972,17 | 0,00 | 0,00 | 2.972,17 | 0,00 |
| 201200002895 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 9833. ADQ. MATERIALES PARA VALLAS. | 08 155 21300 | 2.269,80 | 0,00 | 0,00 | 2.269,80 | 0,00 |
| 201200002897 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10086, 10159, 10158, 10157. ADQ. MATERIALES CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 1.255,44 | 0,00 | 0,00 | 1.255,44 | 0,00 |
| 201200002900 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10005, 10082, 10087, 10512, 10521. ADQ.MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.718,93 | 0,00 | 0,00 | 2.718,93 | 0,00 |
| 201200002910 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10548. ADQ. PERFILES. | 07 920 21200 | 2.937,82 | 0,00 | 0,00 | 2.937,82 | 0,00 |
| 201200002911 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10589. ADQ. ARQUETAS, REJILLAS, REGLETAS. | 08 155 21300 | 2.947,33 | 0,00 | 0,00 | 2.947,33 | 0,00 |
| 201200002919 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10206, 10517, 10585,10676,10913,10926,11013. ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 07 920 21200 | 2.721,04 | 0,00 | 0,00 | 2.721,04 | 0,00 |
| 201200002921 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS. 10680, 10390, ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.193,99 | 0,00 | 0,00 | 1.193,99 | 0,00 |
| 201200002922 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 10389. . ADQ. TUBOS OSRAM. | 07 920 21200 | 1.177,40 | 0,00 | 0,00 | 1.177,40 | 0,00 |
| 201200002923 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10468, 10387, 10509. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.106,18 | 0,00 | 0,00 | 1.106,18 | 0,00 |
| 201200002926 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10529, 10556, 10536. ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 07 920 21200 | 939,71 | 0,00 | 0,00 | 939,71 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002927 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 10376. ADQ. MATERIALES ALUMBRADO. | 11 165 21000 | 1.270,48 | 0,00 | 0,00 | 1.270,48 | 0,00 |
| 201200002928 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10058. ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 07 920 21200 | 2.624,62 | 0,00 | 0,00 | 2.624,62 | 0,00 |
| 201200002929 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10029, 10461, 10635,10638,10640. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.763,19 | 0,00 | 0,00 | 1.763,19 | 0,00 |
| 201200002930 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.DIVERSAS (VM) ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.614,68 | 0,00 | 0,00 | 2.614,68 | 0,00 |
| 201200002931 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10160, 10161, 10164, 10271. ADQ. MATERIALES CERRAJERIA. | 07 920 21200 | 2.891,76 | 0,00 | 0,00 | 2.891,76 | 0,00 |
| 201200002934 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 9662. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.442,26 | 0,00 | 0,00 | 2.442,26 | 0,00 |
| 201200002935 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRAS.9609, 9504, 9502. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.630,87 | 0,00 | 0,00 | 1.630,87 | 0,00 |
| 201200002936 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 9677. ADQ. MATERIALES CARPINTERIA. | 07 920 21200 | 2.658,07 | 0,00 | 0,00 | 2.658,07 | 0,00 |
| 201200002937 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10683, 10682, ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.881,80 | 0,00 | 0,00 | 2.881,80 | 0,00 |
| 201200002938 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10476. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.517,05 | 0,00 | 0,00 | 1.517,05 | 0,00 |
| 201200002940 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10265, 10377. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.429,04 | 0,00 | 0,00 | 2.429,04 | 0,00 |
| 201200002941 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 10473. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.740,73 | 0,00 | 0,00 | 2.740,73 | 0,00 |
| 201200002942 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 10074. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.380,32 | 0,00 | 0,00 | 2.380,32 | 0,00 |
| 201200002943 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10145. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.291,78 | 0,00 | 0,00 | 1.291,78 | 0,00 |
| 201200002944 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10558. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.289,62 | 0,00 | 0,00 | 2.289,62 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200002945 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10076. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.755,20 | 0,00 | 0,00 | 1.755,20 | 0,00 |
| 201200002946 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10557. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.161,86 | 0,00 | 0,00 | 2.161,86 | 0,00 |
| 201200002947 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10151. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.614,11 | 0,00 | 0,00 | 2.614,11 | 0,00 |
| 201200002948 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10150. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.420,13 | 0,00 | 0,00 | 2.420,13 | 0,00 |
| 201200002949 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10149. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.587,19 | 0,00 | 0,00 | 2.587,19 | 0,00 |
| 201200002950 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10148. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.828,54 | 0,00 | 0,00 | 2.828,54 | 0,00 |
| 201200002951 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10147. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.047,53 | 0,00 | 0,00 | 2.047,53 | 0,00 |
| 201200002952 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.10146. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.473,35 | 0,00 | 0,00 | 2.473,35 | 0,00 |
| 201200002953 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10670, 10681, 10772. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.888,36 | 0,00 | 0,00 | 2.888,36 | 0,00 |
| 201200002954 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.10472, 10477. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.908,45 | 0,00 | 0,00 | 2.908,45 | 0,00 |
| 201200003269 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.7230. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.312,11 | 0,00 | 0,00 | 2.312,11 | 0,00 |
| 201200003270 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.7780, 7775. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.317,05 | 0,00 | 0,00 | 2.317,05 | 0,00 |
| 201200003271 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7531. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 1.430,12 | 0,00 | 0,00 | 1.430,12 | 0,00 |
| 201200003272 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7528. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 1.243,20 | 0,00 | 0,00 | 1.243,20 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003273 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.7508. ADQ. CHAPA PERFORADA. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.505,60 | 0,00 | 0,00 | 2.505,60 | 0,00 |
| 201200003274 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.7333. ADQ. MATERIALES DIVERSOS FONTANERIA. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.912,57 | 0,00 | 0,00 | 2.912,57 | 0,00 |
| 201200003275 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.7176ADQ. MATERIALES DIVERSOS . ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 5.136,21 | 0,00 | 0,00 | 5.136,21 | 0,00 |
| 201200003276 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.7849. ADQ. MATERIAL ELÉCTRICO. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.180,31 | 0,00 | 0,00 | 2.180,31 | 0,00 |
| 201200003277 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.8540, 8543, 8544, 8546. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.568,29 | 0,00 | 0,00 | 2.568,29 | 0,00 |
| 201200003278 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 8352. ADQ. LÁMPARAS E INTERRUPTORES. | 07 920 21200 | 2.620,21 | 0,00 | 0,00 | 2.620,21 | 0,00 |
| 201200003279 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.8608. ADQ. TUBOS FLUORESCENTES. | 07 920 21200 | 2.073,38 | 0,00 | 0,00 | 2.073,38 | 0,00 |
| 201200003280 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.8609, 8612, 8613. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.964,41 | 0,00 | 0,00 | 1.964,41 | 0,00 |
| 201200003281 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 8607. ADQ. LAMPARAS BAJO CONSUMO. | 07 920 21200 | 1.568,32 | 0,00 | 0,00 | 1.568,32 | 0,00 |
| 201200003282 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.8551, 8547. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.690,12 | 0,00 | 0,00 | 1.690,12 | 0,00 |
| 201200003283 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 8542. CROMAR E INSTALAR HERRAJES EN CRISTALES. | 07 920 21200 | 1.902,40 | 0,00 | 0,00 | 1.902,40 | 0,00 |
| 201200003284 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 8538 ADQ. ACERO CORRUGADO. | 07 920 21200 | 1.459,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459,00 | 0,00 |
| 201200003285 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 8545.- ADQ. AISLAGLASS. | 07 920 21200 | 1.615,97 | 0,00 | 0,00 | 1.615,97 | 0,00 |
| 201200003286 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7440. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 08 155 21300 | 2.600,35 | 0,00 | 0,00 | 2.600,35 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003287 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7435. ADQ. LAVABO, INODORO, ... ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.551,43 | 0,00 | 0,00 | 2.551,43 | 0,00 |
| 201200003288 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7441 ADQ. MATERIALES DIVERSOS ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 08 155 21300 | 2.568,24 | 0,00 | 0,00 | 2.568,24 | 0,00 |
| 201200003289 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7286. ADQ. MATERIALES DIVERSOS ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 08 155 21300 | 2.555,13 | 0,00 | 0,00 | 2.555,13 | 0,00 |
| 201200003290 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7285 ADQ. MATERIALES DIVERSOS ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 08 155 21300 | 1.922,02 | 0,00 | 0,00 | 1.922,02 | 0,00 |
| 201200003291 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7280. ADQ. MATERIALES DIVERSOS ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 08 155 21300 | 2.772,45 | 0,00 | 0,00 | 2.772,45 | 0,00 |
| 201200003292 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7599. ADQ. VINILO. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.366,40 | 0,00 | 0,00 | 2.366,40 | 0,00 |
| 201200003293 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7235. ADQ.LADRILLOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 |
| 201200003294 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7234. ADQ.LADRILLOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 |
| 201200003295 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7598. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 3.145,42 | 0,00 | 0,00 | 3.145,42 | 0,00 |
| 201200003296 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7645. ADQ. PANTALLAS TECHO. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.454,75 | 0,00 | 0,00 | 2.454,75 | 0,00 |
| 201200003297 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS. 7651, 7652. ADQ. MATERIAL ELÉCTRICO. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 5.731,37 | 0,00 | 0,00 | 5.731,37 | 0,00 |
| 201200003298 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS. 7656, 7657. ADQ. MATERIAL ELÉCTRICO. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 3.595,23 | 0,00 | 0,00 | 3.595,23 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003299 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7654. ADQ. MATERIAL ELÉCTRICO. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 1.417,29 | 0,00 | 0,00 | 1.417,29 | 0,00 |
| 201200003300 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA. 7772. ADQ. MALLAS PARA CERRAJERÍA. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 3.393,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,00 | 0,00 |
| 201200003301 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.7640, 7641, 7642. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 7.183,08 | 0,00 | 0,00 | 7.183,08 | 0,00 |
| 201200003302 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRA.7850. ADQ. MATERIAL ELÉCTRICO. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 1.568,32 | 0,00 | 0,00 | 1.568,32 | 0,00 |
| 201200003310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS. 9313, 9559. ADQ. MATERIALES. | 07 920 21200 | 1.998,68 | 0,00 | 0,00 | 1.998,68 | 0,00 |
| 201200003311 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9713. ADQ. MATERIALES FONTANERIA. | 07 920 21200 | 2.818,59 | 0,00 | 0,00 | 2.818,59 | 0,00 |
| 201200003312 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9605. ADQ.BARRAS TUBO Y PLETINA. | 07 920 21200 | 211,35 | 0,00 | 0,00 | 211,35 | 0,00 |
| 201200003314 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9604. ADQ.BARRAS TUBO Y PLETINA. | 07 920 21200 | 863,36 | 0,00 | 0,00 | 863,36 | 0,00 |
| 201200003315 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.8354, 8606. ADQ.MATERIAL ELECTRICIDAD. | 07 920 21200 | 2.705,07 | 0,00 | 0,00 | 2.705,07 | 0,00 |
| 201200003317 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS. VARIAS (VM) ADQ.MATERIAL DIVERSO. | 07 920 21200 | 2.453,15 | 0,00 | 0,00 | 2.453,15 | 0,00 |
| 201200003318 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 8356. ADQ.MATERIAL ELECTRICIDAD. | 07 920 21200 | 2.598,40 | 0,00 | 0,00 | 2.598,40 | 0,00 |
| 201200003320 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 8619 ADQ. LÁMPARAS BAJO CONSUMO. | 07 920 21200 | 1.526,56 | 0,00 | 0,00 | 1.526,56 | 0,00 |
| 201200003321 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 6238. ADQ.MATERIAL DIVERSO. | 07 920 21200 | 6.220,13 | 0,00 | 0,00 | 6.220,13 | 0,00 |
| 201200003322 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 6237 ADQ.MATERIAL DIVERSO. | 07 920 21200 | 9.372,80 | 0,00 | 0,00 | 9.372,80 | 0,00 |
| 201200003323 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 6236. ADQ.MATERIAL DIVERSO. | 07 920 21200 | 9.372,80 | 0,00 | 0,00 | 9.372,80 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003324 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 7118. ADQ.MATERIAL DIVERSO. ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 2.235,41 | 0,00 | 0,00 | 2.235,41 | 0,00 |
| 201200003325 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9510. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.320,45 | 0,00 | 0,00 | 1.320,45 | 0,00 |
| 201200003326 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9274 ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.291,58 | 0,00 | 0,00 | 2.291,58 | 0,00 |
| 201200003327 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9666. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.010,05 | 0,00 | 0,00 | 2.010,05 | 0,00 |
| 201200003328 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9719. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.712,16 | 0,00 | 0,00 | 1.712,16 | 0,00 |
| 201200003329 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 8614. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.137,76 | 0,00 | 0,00 | 2.137,76 | 0,00 |
| 201200003330 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9270. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.390,89 | 0,00 | 0,00 | 1.390,89 | 0,00 |
| 201200003331 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9509. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.534,54 | 0,00 | 0,00 | 1.534,54 | 0,00 |
| 201200003332 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9718. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.712,16 | 0,00 | 0,00 | 1.712,16 | 0,00 |
| 201200003333 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9720. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.712,16 | 0,00 | 0,00 | 1.712,16 | 0,00 |
| 201200003334 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9721. ADQ.MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.712,16 | 0,00 | 0,00 | 1.712,16 | 0,00 |
| 201200003336 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9273. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.822,28 | 0,00 | 0,00 | 2.822,28 | 0,00 |
| 201200003337 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9667. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.777,33 | 0,00 | 0,00 | 1.777,33 | 0,00 |
| 201200003338 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9276. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.009,12 | 0,00 | 0,00 | 2.009,12 | 0,00 |
| 201200003339 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9275. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.305,37 | 0,00 | 0,00 | 2.305,37 | 0,00 |
| 201200003340 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9272. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.835,74 | 0,00 | 0,00 | 2.835,74 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003341 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9664. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.220,79 | 0,00 | 0,00 | 2.220,79 | 0,00 |
| 201200003342 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9663. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.848,03 | 0,00 | 0,00 | 2.848,03 | 0,00 |
| 201200003343 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9587. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.615,85 | 0,00 | 0,00 | 2.615,85 | 0,00 |
| 201200003344 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9555. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.671,22 | 0,00 | 0,00 | 2.671,22 | 0,00 |
| 201200003345 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9554. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.853,60 | 0,00 | 0,00 | 2.853,60 | 0,00 |
| 201200003346 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9512. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.671,22 | 0,00 | 0,00 | 2.671,22 | 0,00 |
| 201200003347 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9507ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.620,30 | 0,00 | 0,00 | 2.620,30 | 0,00 |
| 201200003348 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9730. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 668,16 | 0,00 | 0,00 | 668,16 | 0,00 |
| 201200003350 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.9253, 9424, 9280, 9279, ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.685,90 | 0,00 | 0,00 | 2.685,90 | 0,00 |
| 201200003351 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.9271, 9258. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.732,50 | 0,00 | 0,00 | 2.732,50 | 0,00 |
| 201200003357 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9277. ADQ. CERA PARA LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.946,40 | 0,00 | 0,00 | 2.946,40 | 0,00 |
| 201200003358 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9278. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.477,76 | 0,00 | 0,00 | 2.477,76 | 0,00 |
| 201200003359 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9447. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.412,80 | 0,00 | 0,00 | 2.412,80 | 0,00 |
| 201200003360 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.9711. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.603,04 | 0,00 | 0,00 | 2.603,04 | 0,00 |
| 201200003361 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.9665, 9574. ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.445,45 | 0,00 | 0,00 | 2.445,45 | 0,00 |
| 201200003362 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.9548, 9547. ADQ. MATERIAL DIVERSO LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.463,84 | 0,00 | 0,00 | 2.463,84 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003363 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9827. ADQ. MATERIAL DIVERSO LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.084,03 | 0,00 | 0,00 | 2.084,03 | 0,00 |
| 201200003364 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9829. ADQ. MATERIAL DIVERSO LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.434,28 | 0,00 | 0,00 | 1.434,28 | 0,00 |
| 201200003365 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 8153. ADQ. EQUIPO CLIMATIZACION. . | 07 920 62300 | 22.602,05 | 0,00 | 0,00 | 22.602,05 | 0,00 |
| 201200003366 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 8152. ADQ. EQUIPO CLIMATIZACION. . | 07 920 62300 | 22.741,72 | 0,00 | 0,00 | 22.741,72 | 0,00 |
| 201200003367 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.4356, 4355. ADQ.MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS. | 08 155 21300 | 2.159,04 | 0,00 | 0,00 | 2.159,04 | 0,00 |
| 201200003368 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.4353, 4357, 4354. ADQ. MATERIALES OBRAS Y SERVICIOS. | 08 155 21300 | 2.760,89 | 0,00 | 0,00 | 2.760,89 | 0,00 |
| 201200003369 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 7462. ADQ. MATERIAL ELECTRICO Y DE ILUMINA ENDOSO B.SANTANDER C. HISPANO | 07 920 21200 | 15.195,79 | 0,00 | 0,00 | 15.195,79 | 0,00 |
| 201200003370 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.VARIAS (V.M). ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.763,68 | 0,00 | 0,00 | 2.763,68 | 0,00 |
| 201200003371 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 9712. . ADQ. MATERIALES FONTANERIA. | 07 920 21200 | 2.127,14 | 0,00 | 0,00 | 2.127,14 | 0,00 |
| 201200003372 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10035. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA | 07 920 22108 | 1.521,92 | 0,00 | 0,00 | 1.521,92 | 0,00 |
| 201200003373 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10057. . ADQ. CUBOS SANITARIOS. | 07 920 22108 | 1.266,60 | 0,00 | 0,00 | 1.266,60 | 0,00 |
| 201200003374 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10004. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.677,37 | 0,00 | 0,00 | 2.677,37 | 0,00 |
| 201200003375 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10033. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.809,60 | 0,00 | 0,00 | 1.809,60 | 0,00 |
| 201200003376 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA.10038. . ADQ. CUBOS SANITARIOS. | 07 920 22108 | 2.005,52 | 0,00 | 0,00 | 2.005,52 | 0,00 |
| 201200003377 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.10606, 10386. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.560,85 | 0,00 | 0,00 | 2.560,85 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003378 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.10036. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.623,07 | 0,00 | 0,00 | 1.623,07 | 0,00 |
| 201200003379 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 10069. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.993,34 | 0,00 | 0,00 | 1.993,34 | 0,00 |
| 201200003380 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 10070. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.900,08 | 0,00 | 0,00 | 1.900,08 | 0,00 |
| 201200003381 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 10071. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.463,84 | 0,00 | 0,00 | 2.463,84 | 0,00 |
| 201200003382 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 10072. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.665,76 | 0,00 | 0,00 | 1.665,76 | 0,00 |
| 201200003383 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 10073. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.362,57 | 0,00 | 0,00 | 2.362,57 | 0,00 |
| 201200003384 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 10075. . ADQ. MATERIALES LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 2.968,02 | 0,00 | 0,00 | 2.968,02 | 0,00 |
| 201200003385 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.10942, 10917, 10916, 10746, 11022, 11019. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.548,04 | 0,00 | 0,00 | 1.548,04 | 0,00 |
| 201200003386 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 7382. ADQ. 2 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. | 14 232 62500 | 17.024,16 | 0,00 | 0,00 | 17.024,16 | 0,00 |
| 201200003387 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.10030, 10010 ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 119,02 | 0,00 | 0,00 | 119,02 | 0,00 |
| 201200003388 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 10059. ADQ. SACOS DE SERRIN. . | 07 920 22108 | 265,41 | 0,00 | 0,00 | 265,41 | 0,00 |
| 201200003389 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRAS.10011, 10012, 10020, ADQ. MATERIALES FONTANERÍA. | 07 920 21200 | 298,80 | 0,00 | 0,00 | 298,80 | 0,00 |
| 201200003390 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL., FRA. 10037. ADQ. MATERIAL LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 810,14 | 0,00 | 0,00 | 810,14 | 0,00 |
| 201200003430 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRAS.209/09, 207/09, 217/09, 220/09, 223/09. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 04 321 21200 | 2.496,86 | 0,00 | 0,00 | 2.496,86 | 0,00 |
| 201200003431 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRAS.240/08, 232/08, 230/08, 227/08,231/08. ADQ. MATERIALES DIVERSOS (PINTURA...) | 07 920 21200 | 1.339,77 | 0,00 | 0,00 | 1.339,77 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003432 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRAS.272/2010, 273/2010. ADQ. MATERIALES PINTURA. | 07 920 21200 | 2.379,20 | 0,00 | 0,00 | 2.379,20 | 0,00 |
| 201200003433 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRAS.245/2010, 247/2010, 254/2010, 253/2010, ADQ. MATERIALES PINTURA. | 07 920 21200 | 1.629,84 | 0,00 | 0,00 | 1.629,84 | 0,00 |
| 201200003434 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRAS.193/2010, 192/2010, 206/2010, 207/2010. ADQ. MATERIALES PINTURA. | 07 920 21200 | 1.647,12 | 0,00 | 0,00 | 1.647,12 | 0,00 |
| 201200003435 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRAS.269/2010, 266/2010, 268/2010, 271/2010. ADQ. MATERIALES PINTURA. | 07 920 21200 | 1.883,08 | 0,00 | 0,00 | 1.883,08 | 0,00 |
| 201200003436 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRAS. 59/2008, 95/2008. ADQ. MATERIALES PINTURA. | 07 920 21200 | 524,37 | 0,00 | 0,00 | 524,37 | 0,00 |
| 201200003437 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRAS. 142/2010. ADQ. MATERIALES PINTURA. | 04 321 21200 | 498,52 | 0,00 | 0,00 | 498,52 | 0,00 |
| 201200003438 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-15578, ALQUILER MAQUINARIA PARA TRABAJOS CONSERVACION VÍA PUBLICAS. | 08 155 20300 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 201200003439 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-15579, ALQUILER FURGONETA PARA TALLER EMPLEO. | 08 155 20300 | 1.886,16 | 0,00 | 0,00 | 1.886,16 | 0,00 |
| 201200003440 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-16911, ALQUILER MAQUINARIA PARA OBRAS. | 08 155 20300 | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 | 0,00 |
| 201200003441 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-16912, ALQUILER MAQUINARIA.. | 08 155 20300 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| 201200003442 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-15577, ALQUILER MAQUINARIA.. | 08 155 20300 | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 201200003443 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-06388, ALQUILER MAQUINARIA.. | 08 155 20300 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| 201200003444 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-16914, ALQUILER FURGONETA. . | 08 155 20300 | 1.949,03 | 0,00 | 0,00 | 1.949,03 | 0,00 |
| 201200003445 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-13042, ALQUILER MAQUINARIA. . | 08 155 20300 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 201200003446 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-09762, ALQUILER MAQUINARIA. . | 08 155 20300 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| 201200003447 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-07807, ALQUILER MAQUINARIA. . | 08 155 20300 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003448 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-14436, ALQUILER FURGONETA . | 08 155 20300 | 1.949,03 | 0,00 | 0,00 | 1.949,03 | 0,00 |
| 201200003449 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-13043, ALQUILER FURGONETA . | 08 155 20300 | 1.886,16 | 0,00 | 0,00 | 1.886,16 | 0,00 |
| 201200003450 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-07808, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| 201200003451 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-07809, ALQUILER FURGONETA. | 08 155 20300 | 1.886,16 | 0,00 | 0,00 | 1.886,16 | 0,00 |
| 201200003452 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-11578, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| 201200003454 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-09761, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 | 0,00 |
| 201200003455 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-14434, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 | 0,00 |
| 201200003456 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-13041, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960,00 | 0,00 |
| 201200003457 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-11577, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 7.192,00 | 0,00 | 0,00 | 7.192,00 | 0,00 |
| 201200003458 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-06387, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 9.344,96 | 0,00 | 0,00 | 9.344,96 | 0,00 |
| 201200003459 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-07806, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 9.102,07 | 0,00 | 0,00 | 9.102,07 | 0,00 |
| 201200003461 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-14435, ALQUILER MAQUINARIA . | 08 155 20300 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| 201200003462 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-06390, ALQUILER FURGONETA.. | 08 155 20300 | 1.949,03 | 0,00 | 0,00 | 1.949,03 | 0,00 |
| 201200003463 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-11579, ALQUILER FURGONETA.. | 08 155 20300 | 1.949,03 | 0,00 | 0,00 | 1.949,03 | 0,00 |
| 201200003465 | GOMEZ OVIEDO, FRA.09-09764, ALQUILER FURGONETA.. | 08 155 20300 | 1.949,03 | 0,00 | 0,00 | 1.949,03 | 0,00 |
| 201200003467 | GOMEZ OVIEDO, FRA.M07-01837, SERV.MINI PALA CON OPERARIO Y MARTILLO . | 08 155 20300 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003468 | GOMEZ OVIEDO, FRA.10-13399, ALQUILER MAQUINARIA. | 08 155 20300 | 3.658,00 | 0,00 | 0,00 | 3.658,00 | 0,00 |
| 201200003470 | GOMEZ OVIEDO, FRA.M10-01827 REPARACIÓN VEHÍCULO. | 12 920 21400 | 368,99 | 0,00 | 0,00 | 368,99 | 0,00 |
| 201200003471 | GOMEZ OVIEDO, FRA. 10-13401, ALQUILER COMPRESORES. | 08 155 20300 | 9.359,19 | 0,00 | 0,00 | 9.359,19 | 0,00 |
| 201200003474 | FERRETERIA UCEDA, S.L., FRAS.A/513, A/514,A/503, A/504, A/495, A/496, A/497, A/490, A/491, A/485. ADQ.MATERIALES DIV. | 07 920 21200 | 2.088,56 | 0,00 | 0,00 | 2.088,56 | 0,00 |
| 201200003482 | SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, SA. FRAS.5542, 5543, 5548, 5551,5529, 5533, 5534, 5539, 5541, 5537. ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 07 920 21200 | 1.546,26 | 0,00 | 0,00 | 1.546,26 | 0,00 |
| 201200003483 | SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. A., FRA.12237. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 7.417,43 | 0,00 | 0,00 | 7.417,43 | 0,00 |
| 201200003484 | SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S. A., FRA.11151. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.592,58 | 0,00 | 0,00 | 1.592,58 | 0,00 |
| 201200003491 | UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., FRA. 4108043008676. CONSUMO ELECTRICO | 07 920 22100 | 5.097,92 | 0,00 | 0,00 | 5.097,92 | 0,00 |
| 201200003492 | UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., FRA. ALC 03/08SUMINISTRO ENERGIA CASETA OBRAS. | 07 920 22100 | 2.442,22 | 0,00 | 0,00 | 2.442,22 | 0,00 |
| 201200003499 | GAS NATURAL SUR SDG, S.A. FRAS. VARIAS (V.M.) ELECTRICIDAD COLEGIOS. | 04 321 22103 | 10.374,45 | 0,00 | 0,00 | 10.374,45 | 0,00 |
| 201200003500 | GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., FRA. FE09321060034270. CONSUMO GAS. | 07 920 22103 | 1.471,91 | 0,00 | 0,00 | 1.471,91 | 0,00 |
| 201200003541 | GAS NATURAL SUR SDG, S.A., FRAS. VARIAS. (V.M)CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 17.596,22 | 0,00 | 0,00 | 17.596,22 | 0,00 |
| 201200003542 | GAS NATURAL SUR SDG, S.A., FRAS. VARIAS. (V.M)CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 17.983,77 | 0,00 | 0,00 | 17.983,77 | 0,00 |
| 201200003543 | GAS NATURAL SUR SDG, S.A., FRAS. VARIAS. (V.M)CONSUMO ELECTRICIDAD. | 07 920 22100 | 643,04 | 0,00 | 0,00 | 643,04 | 0,00 |
| 201200003544 | GAS NATURAL SUR SDG, S.A., FRA. FE09371005691160. SUMINISTRO GAS. | 07 920 22103 | 185,24 | 0,00 | 0,00 | 185,24 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003545 | GAS NATURAL SUR SDG, S.A., FRA. FE09371008882636. SUMINISTRO GAS. | 07 920 22103 | 775,68 | 0,00 | 0,00 | 775,68 | 0,00 |
| 201200003546 | GAS NATURAL SUR SDG, S.A., FRAS. VARIAS (V.M). CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 16.702,51 | 0,00 | 0,00 | 16.702,51 | 0,00 |
| 201200003547 | GAS NATURAL SUR SDG, S.A., FRAS. VARIAS (V.M). CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 17.170,25 | 0,00 | 0,00 | 17.170,25 | 0,00 |
| 201200003548 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS, SUR, S.L., FRAS. VARIAS (V.M) CONSUMO GAS COLEGIOS. | 04 321 22103 | 17.237,46 | 0,00 | 0,00 | 17.237,46 | 0,00 |
| 201200003549 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS, S.L., FRAS. VARIAS (V.M) CONSUMO GAS COLEGIOS. | 04 321 22103 | 2.894,22 | 0,00 | 0,00 | 2.894,22 | 0,00 |
| 201200003550 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SUR S.L., FRAS. VARIAS (V.M) CONSUMO GAS COLEGIOS. | 04 321 22103 | 7.593,30 | 0,00 | 0,00 | 7.593,30 | 0,00 |
| 201200003551 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SUR S.L., FRA. FE10421001021545. SUMINISTRO GAS. | 07 920 22103 | 1.344,67 | 0,00 | 0,00 | 1.344,67 | 0,00 |
| 201200003552 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SUR S.L., FRA. FE10421001027439 CONSUMO GAS. | 07 920 22103 | 1.409,44 | 0,00 | 0,00 | 1.409,44 | 0,00 |
| 201200003553 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., FRAS. VARIAS (V.M.). CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 17.505,73 | 0,00 | 0,00 | 17.505,73 | 0,00 |
| 201200003554 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., FRAS. VARIAS (V.M.). CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 6.172,32 | 0,00 | 0,00 | 6.172,32 | 0,00 |
| 201200003555 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., FRAS. VARIAS (V.M.). CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 9.979,67 | 0,00 | 0,00 | 9.979,67 | 0,00 |
| 201200003556 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., FRAS. VARIAS (V.M.). CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 7.787,21 | 0,00 | 0,00 | 7.787,21 | 0,00 |
| 201200003557 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., FRAS. VARIAS (V.M.). CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 13.416,28 | 0,00 | 0,00 | 13.416,28 | 0,00 |
| 201200003558 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., FRAS. VARIAS (V.M.). CONSUMO ELECTRICIDAD. | 04 321 22103 | 17.167,90 | 0,00 | 0,00 | 17.167,90 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 20120003559 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., FRA.28K0C8000269. SUM.TELEFONICOS PARA EL 010. | 15 922 21600 | 992,43 | 0,00 | 0,00 | 992,43 | 0,00 |
| 20120003560 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., FRA. 28D1C8000073. MANTENIMIENTO EQUIPOS RED MULTISERVICIOS, JULIO 2010 | 15 922 21600 | 236,53 | 0,00 | 0,00 | 236,53 | 0,00 |
| 20120003561 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., FRA. 28D1C8000075.MANTENIMIENTO EQUIPOS RED MULTISERVICIOS, 1/17 SEPT.2010 | 15 922 21600 | 4.155,09 | 0,00 | 0,00 | 4.155,09 | 0,00 |
| 20120003562 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., FRA. 28D1C8000074. MANTENIMIENTO EQUIPOS RED MULTISERVICIOS, AGOSTO 2010 | 15 922 21600 | 7.333,32 | 0,00 | 0,00 | 7.333,32 | 0,00 |
| 20120003588 | ALUMINIOS ILLANA, S.L., FRA. 2007000056. ADQ. 6 VENTANAS DE DOS HOJAS. | 07 920 21200 | 3.065,88 | 0,00 | 0,00 | 3.065,88 | 0,00 |
| 20120003589 | ALUMINIOS ILLANA, S.L., FRA. 2007000083. ADQ. Y COLOCACIÓN DOCE VIDRIOS CLIMALIT. | 07 920 21200 | 1.073,58 | 0,00 | 0,00 | 1.073,58 | 0,00 |
| 20120003590 | ALUMINIOS ILLANA, S.L., FRA. 2007000084. ADQ.SEIS VENTANAS DOS HOJAS . | 07 920 21200 | 2.325,22 | 0,00 | 0,00 | 2.325,22 | 0,00 |
| 20120003591 | ALUMINIOS ILLANA, S.L., FRA. 2009000023. ARREGLO PUERTAS. . | 07 920 21200 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| 20120003593 | PERSIHENARES, S. L. FRA.2010000043. REPARACIÓN CIERRE ENROLLABLE. | 07 920 21200 | 139,20 | 0,00 | 0,00 | 139,20 | 0,00 |
| 20120003594 | PERSIHENARES, S. L. FRA.2005000022. SUMINISTRO CORTINAS BIBLIOTECA Mª ZAMBRANO. | 22 330 63500 | 1.274,26 | 0,00 | 0,00 | 1.274,26 | 0,00 |
| 20120003595 | SUMINISTROS PLAZA, S.L., FRA. 8124. ADQ. MATERIAL DE OFICINA. | 07 920 22000 | 85,42 | 0,00 | 0,00 | 85,42 | 0,00 |
| 20120003596 | SUMINISTROS PLAZA, S.L., FRA. 8141. ADQ. MATERIAL DE OFICINA. | 07 920 22000 | 575,55 | 0,00 | 0,00 | 575,55 | 0,00 |
| 20120003597 | SUMINISTROS PLAZA, S.L., FRA. 7888. ADQ. MATERIAL DE OFICINA. | 07 920 22000 | 1.186,09 | 0,00 | 0,00 | 1.186,09 | 0,00 |
| 20120003598 | SUMINISTROS PLAZA, S.L., FRAS.9920, 9961, ABONOS 11033, 11034. ADQ. TERMOVENTILADOR Y GRAPADORA. | 15 922 62300 | 457,17 | 0,00 | 0,00 | 457,17 | 0,00 |
| 20120003601 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 64542. FACTURACIÓN COPIAS. | 15 336 22610 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003604 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA.68954FACTURACIÓN COPIAS. | 15 336 22610 | 80,42 | 0,00 | 0,00 | 80,42 | 0,00 |
| 201200003605 | RICOPIA HENARES, S.A. FRAS. 94307, 94302. FACTURACIÓN COPIAS. | 07 920 22000 | 299,09 | 0,00 | 0,00 | 299,09 | 0,00 |
| 201200003607 | TALLERES JUAN MORILLO, FRA.1090. CONSERVACION VIAS PUBLICAS, SERV.AGUA. | 08 155 21000 | 2.747,69 | 0,00 | 0,00 | 2.747,69 | 0,00 |
| 201200003609 | TALLERES JUAN MORILLO, FRAS. 2060, 2059. CONSTRUIR CABEZAL MAQUINA Y REPARAR MOTOR BOMBA. | 07 920 21200 | 1.647,20 | 0,00 | 0,00 | 1.647,20 | 0,00 |
| 201200003610 | TALLERES JUAN MORILLO, FRAS.2172, 2214, 2216, 2215. MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21300 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| 201200003611 | RODA PLAST, S.L., FRA. 5651. ELEVA PALET. | 07 920 62300 | 2.230,20 | 0,00 | 0,00 | 2.230,20 | 0,00 |
| 201200003612 | RODA PLAST, S.L., FRA. 3467. MINI CENTRAL HIDRAÚLICA. | 08 155 62300 | 660,80 | 0,00 | 0,00 | 660,80 | 0,00 |
| 201200003613 | RODA PLAST, S.L., FRA. 1531. MINI CENTRAL HIDRAÚLICA. | 08 155 62300 | 1.299,20 | 0,00 | 0,00 | 1.299,20 | 0,00 |
| 201200003614 | DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, SAU. FRA.20101015373. ACCESORIOS AIRE ACONDICIONADO. | 07 920 21200 | 2.367,82 | 0,00 | 0,00 | 2.367,82 | 0,00 |
| 201200003615 | DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, SAU. FRA.20101014011. REVISIÓN TANQUE GASOLEO. | 07 920 21200 | 1.867,60 | 0,00 | 0,00 | 1.867,60 | 0,00 |
| 201200003617 | DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, SAU. FRA.20101014010. SUMINISTRO BOMBA AGUA. | 07 920 21200 | 1.327,72 | 0,00 | 0,00 | 1.327,72 | 0,00 |
| 201200003618 | KONE ELEVADORES, S.A. FRA.950559731. MANTENIMIENTO ASCENSOR C/ OCTAVIO PAZ. | 07 920 21200 | 1.468,82 | 0,00 | 0,00 | 1.468,82 | 0,00 |
| 201200003620 | SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU., FRA.01F023684. MANTEN., HIGIENIZACIÓN ALFORMBRAS TRATADAS. | 07 920 22700 | 4.989,81 | 0,00 | 0,00 | 4.989,81 | 0,00 |
| 201200003621 | SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, SAU., FRA.90F061965. CARGA BACTERICIDA LIMPIADOR HIGIENIZADOR INODOROS | 07 920 22700 | 557,69 | 0,00 | 0,00 | 557,69 | 0,00 |
| 201200003623 | SUMINISTROS ELÉCTRICOS ALCARREÑOS, S.A. FRA.004002506. ADQUISICIÓN 7 RADIADORES. | 07 920 62300 | 3.070,48 | 0,00 | 0,00 | 3.070,48 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003624 | UNI-HER, S.L., FRA.610148. ADQ. BATIDOR TALLER PINTURA. | 07 920 62300 | 262,85 | 0,00 | 0,00 | 262,85 | 0,00 |
| 201200003625 | UNI-HER, S.L., FRA.610150. ADQ.PISTOLA Y MATERIALES PINTURA. | 07 920 62300 | 587,52 | 0,00 | 0,00 | 587,52 | 0,00 |
| 201200003626 | OFIALIA, FRA.10/061. ADQ. SILLON. | 07 920 62500 | 785,91 | 0,00 | 0,00 | 785,91 | 0,00 |
| 201200003627 | OFIALIA, FRA.10/764. ADQ. TERMOVENTILADOR. | 07 920 62500 | 47,29 | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 0,00 |
| 201200003628 | ALFONSO ALVAREZ, S.A., FRA.12-0-35045/10. ALQUILER FURGONETA. | 08 155 20300 | 2.702,20 | 0,00 | 0,00 | 2.702,20 | 0,00 |
| 201200003629 | FERRETERIA INDUSTRIAL FERRISUM, FRA.203. ADQ. PINZAS PORTABORDILLOS. | 08 155 62300 | 1.925,60 | 0,00 | 0,00 | 1.925,60 | 0,00 |
| 201200003630 | PAVIMENTOS, S.A., FRA.00039610. SUMINISTRO AGLOMERADO ASFÁLTICO. | 08 155 21300 | 1.229,10 | 0,00 | 0,00 | 1.229,10 | 0,00 |
| 201200003631 | AVANZA, S.L., FRA.A20090100. MANTENIMIENTO CASETAS T.E. MURALLAS. | 15 336 22610 | 670,48 | 0,00 | 0,00 | 670,48 | 0,00 |
| 201200003632 | AVANZA, S.L., FRA.A20090139. MANTENIMIENTO CASETAS T.E. PINTURA Y MOSAICOS. | 15 336 22610 | 670,48 | 0,00 | 0,00 | 670,48 | 0,00 |
| 201200003633 | EDITORIAL ARANZADI, S.A. FRA. 2001756562. LEGISLACION W.CONTRATA PARA ASESORIA JURIDICA Y CONTRATAC. | 13 931 22001 | 3.121,56 | 0,00 | 0,00 | 3.121,56 | 0,00 |
| 201200003634 | NEW TECHNOLOGY APLICACION, S.L., FRA.FA0908016. LIMPIEZA LUNAS ESCAPARATES DAÑADOS CON ACIDO. | 27 151 22609 | 5.433,92 | 0,00 | 0,00 | 5.433,92 | 0,00 |
| 201200003635 | INDRA SISTEMAS, S.A. , FRAS. 10010070, 10010080. REVISIÓN EQUIPOS COCHES OFICI ALES. | 12 920 21400 | 1.589,20 | 0,00 | 0,00 | 1.589,20 | 0,00 |
| 201200003636 | EQUIPO A & REDES, S.L. FRA. 00145/10. INSTALACION TOMAS DE VOZ Y DATOS CONC.JUVENTUD. | 15 922 62600 | 1.203,25 | 0,00 | 0,00 | 1.203,25 | 0,00 |
| 201200003637 | SUMOSA MUNDOCOP, S.L., FRA. 09/310495. MATERIAL OFICINA TESORERIA. | 13 931 22000 | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 215,62 | 0,00 |
| 201200003639 | PAUTA, S.L. FRA.4219MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL. | 02 134 22605 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 145,72 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003640 | PAUTA, S.L. FRA.2650. MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL. | 02 134 22605 | 66,87 | 0,00 | 0,00 | 66,87 | 0,00 |
| 201200003641 | PAUTA, S.L. FRA. 724. MATERIAL OFICINA PROTECCIÓN CIVIL. | 02 134 22605 | 218,27 | 0,00 | 0,00 | 218,27 | 0,00 |
| 201200003643 | AVANT BIOTECNOLOGÍA, S.L. FRA. 301091. ADQ. TUBOS FLUORESCENTES. | 07 920 21200 | 373,37 | 0,00 | 0,00 | 373,37 | 0,00 |
| 201200003648 | PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.L., FRA.V12/100047. AMPLIACIÓN ILUMINACIÓN NAVIDAD 2010 | 11 165 22709 | 1.604,80 | 0,00 | 0,00 | 1.604,80 | 0,00 |
| 201200003649 | GOMEZ OVIEDO. FRA. 09-16913. CONSERVACION VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL | 12 920 21400 | 2.048,30 | 0,00 | 0,00 | 2.048,30 | 0,00 |
| 201200003650 | IBS LOGAMBIENTAL, S.A., FRA. 599. CONSERVACIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL. | 12 920 21400 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 |
| 201200003651 | IBS LOGAMBIENTAL, S.A., FRA. 9489/09.MATERIAL Y ALQUILER MAQUINARIA VEHICULOS PARQUE MOVIL. | 12 920 21400 | 1.914,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914,00 | 0,00 |
| 201200003652 | JERASA, S.A. FRA.2/034611. MATERIALES CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MOVIL. | 12 920 21400 | 3.251,07 | 0,00 | 0,00 | 3.251,07 | 0,00 |
| 201200003653 | JERASA, S.A. FRA.2/034586MATERIALES CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MOVIL. | 12 920 21400 | 4.154,24 | 0,00 | 0,00 | 4.154,24 | 0,00 |
| 201200003654 | REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. FRA.11000920F. MATERIALES CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MOVIL. | 12 920 21400 | 3.368,25 | 0,00 | 0,00 | 3.368,25 | 0,00 |
| 201200003655 | REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. FRA.10016615F. MATERIALES CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MOVIL. | 12 920 21400 | 4.739,46 | 0,00 | 0,00 | 4.739,46 | 0,00 |
| 201200003656 | AUTOCARPE CONCESIONARIO, S.L. FRA. B51000274. PIEZAS RECAMBIOS VEHÍCULOS PARQUE MOVIL. | 12 920 21400 | 4.271,33 | 0,00 | 0,00 | 4.271,33 | 0,00 |
| 201200003657 | ANGEL VADILLO ESPESO. FRA. G9/1515. ITV SUPLIDOS Y HONORARIOS. | 12 920 21400 | 247,71 | 0,00 | 0,00 | 247,71 | 0,00 |
| 201200003658 | ANGEL VADILLO ESPESO. FRA. G9/1530. ITV SUPLIDOS Y HONORARIOS. | 12 920 21400 | 198,18 | 0,00 | 0,00 | 198,18 | 0,00 |
| 201200003659 | ANGEL VADILLO ESPESO. FRA. G9/1516. ITV SUPLIDOS Y HONORARIOS. | 12 920 21400 | 132,12 | 0,00 | 0,00 | 132,12 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003660 | PLAZA SUMINISTROS, S.L. FRA.9819, ABONO 10948. MATERIAL OFICINA PATRIMONIO. | 13 931 22000 | 573,46 | 0,00 | 0,00 | 573,46 | 0,00 |
| 201200003661 | RICOPIA HENARES, S.A. FRAS.87207, 85892. FACTURACIÓN COPIAS. | 13 931 22000 | 64,38 | 0,00 | 0,00 | 64,38 | 0,00 |
| 201200003662 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 94303. FACTURACIÓN COPIAS. | 13 931 22000 | 112,08 | 0,00 | 0,00 | 112,08 | 0,00 |
| 201200003663 | RICOPIA HENARES, S.A. FRAS.94312, 81444. FACTURACIÓN COPIAS GESTION TRIBUTARIA. | 13 931 22000 | 152,29 | 0,00 | 0,00 | 152,29 | 0,00 |
| 201200003664 | PLAZA SUMINISTROS, S.L. FRA. 10409. ADQ. PIZARRA. | 14 232 62500 | 246,64 | 0,00 | 0,00 | 246,64 | 0,00 |
| 201200003665 | INVENTARIOS Y PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL, S.L., FRA.IP 124/10. ADQ. E INSTAL.SISTEMA INFORMATICO TRAFICO. | 15 922 21600 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 |
| 201200003666 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 95562. FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA CONTRATACIÓN. | 15 922 22000 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 0,00 |
| 201200003667 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 47696. FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA REGISTRO GENERAL. | 15 922 22000 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 9,13 | 0,00 |
| 201200003668 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 19732. FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA ASESORIA JURIDICA. | 15 922 22000 | 60,81 | 0,00 | 0,00 | 60,81 | 0,00 |
| 201200003669 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 94315. FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA ASESORIA JURIDICA. | 15 922 22000 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 24,61 | 0,00 |
| 201200003670 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA.47697. FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA SERVICIO 010. | 15 922 22000 | 66,69 | 0,00 | 0,00 | 66,69 | 0,00 |
| 201200003671 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 94305. FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORA SERVICIO 010. | 15 922 22000 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 27,85 | 0,00 |
| 201200003672 | C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRAS. C792, C791, C793. ADQ. CARTUCHOS IMPRESORAS. | 15 922 22000 | 2.988,94 | 0,00 | 0,00 | 2.988,94 | 0,00 |
| 201200003673 | LANDATEL COMUNICACIONES, S.L. FRA. 20095791. AMPLIACION SISTEMA WIFI | 15 922 21600 | 1.027,84 | 0,00 | 0,00 | 1.027,84 | 0,00 |
| 201200003674 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 94306. FACTURACIÓN COPIAS OMIC. | 16 493 22000 | 170,25 | 0,00 | 0,00 | 170,25 | 0,00 |
| 201200003675 | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. FRA. SM62514. SUMINISTRO AGUA. | 16 493 22605 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 32,29 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003676 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 94310. FACTURACIÓN COPIAS CONC.SALUD. | 17 230 22000 | 100,10 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 0,00 |
| 201200003677 | OFIALIA INSTALACION INTEGRAL DE OFICINAS, FRA. 10/499. ADQ. TABURETE Y REPOSAPIES. | 17 230 22000 | 95,51 | 0,00 | 0,00 | 95,51 | 0,00 |
| 201200003678 | MUSICAL HENARES, S.L. FRA. 280-10. ADQ. MATERIALES SONIDO PROGRAMA REDES TIEMPO LIBRE. | 17 312 22602 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 201200003679 | CREACIONES DOMBA - M ^º DOLORES ROMERA CERVILLA, FRA. 5/2010. ADQ. LLAVEROS, PANTALLA. PROG. OTRA FORMA MOVERTE. | 17 312 22602 | 645,46 | 0,00 | 0,00 | 645,46 | 0,00 |
| 201200003680 | C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA.M 1931. MANTENIMIENTO Y CONTADOR COPIAS FOTOCOPIADORA C.ASESOR MUJER | 18 234 22612 | 512,70 | 0,00 | 0,00 | 512,70 | 0,00 |
| 201200003681 | RO-SEGUR, S.L. FRA.2248/2010. ARREGLO ALARMA. | 18 234 22706 | 35,40 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 0,00 |
| 201200003682 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA.94313. FACTURACIÓN COPIAS. | 20 241 22000 | 68,43 | 0,00 | 0,00 | 68,43 | 0,00 |
| 201200003683 | OFIALIA INSTALACION INTEGRAL DE OFICINAS. FRA.10/233. ADQ. ALFOMBRILLA, ATRIL, LAMPARA Y DESTRUCTORA. | 21 920 22000 | 387,65 | 0,00 | 0,00 | 387,65 | 0,00 |
| 201200003684 | J.MIGUEL MADRID ANTONAYA, FRA. 102/10. ADQ. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. | 22 332 62900 | 176,80 | 0,00 | 0,00 | 176,80 | 0,00 |
| 201200003685 | LIBRERIA ANTICUARIA SANZ, S.L. FRA.238-2010. ADQ. MATERIAL BIBLIOGRÁFICA. | 22 332 62900 | 213,23 | 0,00 | 0,00 | 213,23 | 0,00 |
| 201200003686 | HOSTAL CUATRO CAÑOS, S.C. FRA. 2872. 3 HABITACIONES INDIVIDUALES ENCUENTRO TEATRALIA 2008. | 22 334 22608 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| 201200003687 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SUR, S.L., FRA. FE10421000986023. SUMINISTRO GAS TEATRO SALÓN CERVANTES. | 22 330 22100 | 126,64 | 0,00 | 0,00 | 126,64 | 0,00 |
| 201200003688 | NUEVAS AMBULANCIAS LOS LLANOS, S.L., FRA. 00010A000071. SERVICIO QUIRÓFANO MÓVIL Y MÉDICOS FIESTAS 2010 | 23 338 22699 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| 201200003689 | PABELLONES BROSED, S.L. FRA.60/10. ACCESORIOS CARPA NAVIDA EN APARCAMIENTO LA PALOMA. | 23 338 20300 | 9.322,00 | 0,00 | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003690 | GARUDA, S.A. FRA. 110144. FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS AGOSTO 2010. | 23 338 22608 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 |
| 201200003691 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA.94304. FACTURACIÓN COPIAS. | 24 340 22000 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | 0,00 |
| 201200003692 | INDUSTRIAS MERCURY, S.A. FRA. 10/003623. EQUIPACIÓN DEPORTIVA RSD ALCALA. | 24 341 22609 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00 | 14.375,00 | 0,00 |
| 201200003693 | ASOCIACIÓN CULTURAL ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL HENAR, FR.49/09. PRACTICAS CURSO MONITORES IGUALDAD OPORTUNID. | 25 235 22608 | 8.631,41 | 0,00 | 0,00 | 8.631,41 | 0,00 |
| 201200003694 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA. 47698 FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA URBANISMO. | 27 151 22000 | 290,74 | 0,00 | 0,00 | 290,74 | 0,00 |
| 201200003695 | OFIALIA INSTALACIÓN INTEGRAL DE OFICINAS, FRA. 10/217. ADQ. MATERIAL DE OFICINA URBANISMO. | 27 151 22000 | 73,79 | 0,00 | 0,00 | 73,79 | 0,00 |
| 201200003696 | OCE ESPAÑA, S.A. FRA. 2014351. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA. | 27 151 22000 | 385,04 | 0,00 | 0,00 | 385,04 | 0,00 |
| 201200003697 | PLAZA SUMINISTROS. FRA.10063, ABONO 10950.ADQ. MATERIAL DE OFICINA | 27 151 22000 | 359,78 | 0,00 | 0,00 | 359,78 | 0,00 |
| 201200003698 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA.47521. ADQ. FOTOCOPIADORA PARA PARQUES Y JARDINES. | 28 170 62300 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 201200003699 | REDONDO Y GARCIA, S.A. FRA. O-37194.ADQ. RADIADORES C.MUPAL. PROTECCIÓN ANIMAL. | 28 170 62300 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 493,00 | 0,00 |
| 201200003700 | TALLERES JUAN MORILLO, FRA.2350. CONSTRUCCION Y MONTAJE SOPORTE BOMBA PARQUE O'DONELL. | 28 170 22609 | 790,60 | 0,00 | 0,00 | 790,60 | 0,00 |
| 201200003701 | TALLERES JUAN MORILLO, FRA.2340. TRABAJOS FONTANERIA. | 28 170 22609 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 0,00 |
| 201200003702 | ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, FRA.CS/21653/10. CERTIFICACIÓN ISO | 28 170 22609 | 3.048,33 | 0,00 | 0,00 | 3.048,33 | 0,00 |
| 201200003703 | CIA.INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A.U. TALA Y TRASPLANTE ARBOLES EN RESIDENCIA C/ALEJO CARPENTIER | 28 171 62000 | 10.184,17 | 0,00 | 0,00 | 10.184,17 | 0,00 |
| 201200003704 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA.94311. FACTURACIÓN COPIAS CONC.RELACIONES CON LOS VECINOS. | 33 924 22000 | 21,64 | 0,00 | 0,00 | 21,64 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003715 | PRINTING IMPRESION, S.L., FRA.89. REALIZACION CARTELES Y OCTAVILLAS. | 31 431 22602 | 1.674,75 | 0,00 | 0,00 | 1.674,75 | 0,00 |
| 201200003717 | SCHOLA CANTORUM, FRA. 0011/0009. REALIZACIÓN ENCUESTRO CORAL CERVANTINO. | 31 432 22706 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 201200003721 | BARCELO VIAJES, S.L., FRAS. VARIAS (V.M.) DIVERSOS VIAJES Y PERNOCTACIONES. | 31 432 22706 | 2.070,27 | 0,00 | 0,00 | 2.070,27 | 0,00 |
| 201200003722 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALÁ, S.L. FRA.0259/2010. APERTURA CASA DE CERVANTES. | 31 432 22706 | 4.248,00 | 0,00 | 0,00 | 4.248,00 | 0,00 |
| 201200003723 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALÁ, S.L. FRA.071/2010. ACTIVIDAD CULTURAL ALCALA EN BICI, JULIO, AGOST., SEPT/09. | 31 432 22706 | 2.086,50 | 0,00 | 0,00 | 2.086,50 | 0,00 |
| 201200003724 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALÁ, S.L. FRA.072/2010. SERV.ATENCIÓN AL PÚBLICO SEMANA INTERCULTURAL. | 31 432 22706 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 201200003725 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALÁ, S.L. FRA.0260/2010. REALIZACIÓN TALLERES TEMÁTICOS NIÑOS. | 31 432 22706 | 4.708,20 | 0,00 | 0,00 | 4.708,20 | 0,00 |
| 201200003726 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALÁ, S.L. FRA.0170/2010. SERV.APERTURA Y ATENCION AL PUBLICO BURGO SANTIUSTE. | 31 432 22706 | 3.166,80 | 0,00 | 0,00 | 3.166,80 | 0,00 |
| 201200003727 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALÁ, S.L. FRA.0255/2010. SERV.APERTURA Y ATENCION AL PUBLICO BURGO SANTIUSTE. | 31 432 22706 | 2.680,28 | 0,00 | 0,00 | 2.680,28 | 0,00 |
| 201200003728 | POSTIGO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. FRA.107730. ROTULACION SEÑALES TIPO MONUMENTAL. | 31 432 61100 | 11.509,37 | 0,00 | 0,00 | 11.509,37 | 0,00 |
| 201200003729 | ESCUAN, S.L., FRA. 173/2010. ABIERTO PARA JUGAR GRANJA ESCUELA JUNIO/2010 | 04 324 22608 | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 | 2.542,00 | 0,00 |
| 201200003731 | FECOHE, FRA. 13/2007. CUOTA CESION PLAZA TOROS ESPECTÁCULOS. | 23 338 22699 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 201200003732 | DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCIÓN, S.L. FRA. 0035/2011. HONORARIOS COORD.SEG. Y SALUD BAU/10, NOV. Y DIC.2010. | 08 155 61100 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 | 0,00 |
| 201200003745 | MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS CATALANES, S.A (MOSECA), FRA.M03-1033-ADH. REPOSICIÓN BÁCULO OBSOLETO | 11 165 61100 | 627,41 | 0,00 | 0,00 | 627,41 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003746 | MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS CATALANES, S.A (MOSECA), FRA.M05-984-ADH. REPOSICIÓN POR DAÑOS | 11 165 61100 | 25.992,78 | 0,00 | 0,00 | 25.992,78 | 0,00 |
| 201200003747 | MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS CATALANES, S.A (MOSECA), FRA.M03-1292-ADH. APAGADO MANUAL ALUMBRADO | 11 165 21000 | 220,70 | 0,00 | 0,00 | 220,70 | 0,00 |
| 201200003748 | MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS CATALANES, S.A (MOSECA), FR.M99-175-ADH. REMODELACION ELECTRICA ALCALDIA | 07 920 21200 | 5.331,69 | 0,00 | 0,00 | 5.331,69 | 0,00 |
| 201200003749 | MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS CATALANES, S.A (MOSECA), FR.M99-099-ADH. INSTALACION CAJA ACOMETIDA. | 07 920 21200 | 478,03 | 0,00 | 0,00 | 478,03 | 0,00 |
| 201200003751 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 10-2020-ADH. REPOSICION DERRIBO FAROL C/ ANDRES SABORIT. | 11 165 21000 | 1.634,47 | 0,00 | 0,00 | 1.634,47 | 0,00 |
| 201200003752 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 10-2019-ADH. DERRIBO LUMINARIA. | 11 165 21000 | 647,84 | 0,00 | 0,00 | 647,84 | 0,00 |
| 201200003753 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1290-ADHSUSTITUCION BACULO. | 11 165 21000 | 1.157,56 | 0,00 | 0,00 | 1.157,56 | 0,00 |
| 201200003754 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1936-ADH. DERRIBO COLUMNA POR VEHICULO | 11 165 21000 | 1.329,74 | 0,00 | 0,00 | 1.329,74 | 0,00 |
| 201200003755 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1771-ADH. SUSTITUCIÓN COLUMNA POR DERRIBO. | 11 165 21000 | 1.786,74 | 0,00 | 0,00 | 1.786,74 | 0,00 |
| 201200003756 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. M06-1929-ADH. REPOSICIÓN POR VANDALISMO. | 11 165 61100 | 12.079,42 | 0,00 | 0,00 | 12.079,42 | 0,00 |
| 201200003757 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. M07-1380-P6-ADH REPOSICIÓN POR VANDALISMO. | 11 165 61100 | 11.493,82 | 0,00 | 0,00 | 11.493,82 | 0,00 |
| 201200003758 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. M07-1329-ADH. REPOSICIÓN POR VANDALISMO. | 11 165 61100 | 5.486,53 | 0,00 | 0,00 | 5.486,53 | 0,00 |
| 201200003759 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. M07-1500-P6-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, OCTUBRE 2007. | 11 165 61100 | 10.087,12 | 0,00 | 0,00 | 10.087,12 | 0,00 |
| 201200003760 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA.M07-1806-P6-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, DICIEMBRE 2007. | 11 165 61100 | 4.045,21 | 0,00 | 0,00 | 4.045,21 | 0,00 |
| 201200003761 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA.M07-1649-P6-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, NOVIEMBRE 2007. | 11 165 61100 | 11.876,98 | 0,00 | 0,00 | 11.876,98 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003762 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1772-ADH. DAÑOS POR DERRIBO LUMINARIA | 11 165 61100 | 893,26 | 0,00 | 0,00 | 893,26 | 0,00 |
| 201200003763 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1440-ADH. SUSTITUCIÓN LUMINARIA. | 11 165 61100 | 882,61 | 0,00 | 0,00 | 882,61 | 0,00 |
| 201200003764 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1076-ADH. DERRIBO BÁCULO. | 11 165 61100 | 1.401,31 | 0,00 | 0,00 | 1.401,31 | 0,00 |
| 201200003765 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1769-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, NOVIEMBRE/2009. | 11 165 61100 | 4.111,71 | 0,00 | 0,00 | 4.111,71 | 0,00 |
| 201200003766 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1289-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, AGOSTO/2009. | 11 165 61100 | 4.040,23 | 0,00 | 0,00 | 4.040,23 | 0,00 |
| 201200003767 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1439-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, SEPTIEMBRE/ 2009. | 11 165 61100 | 1.408,59 | 0,00 | 0,00 | 1.408,59 | 0,00 |
| 201200003768 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1838-ADHDAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, OCTUBRE/ 2009. | 11 165 61100 | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,00 | 0,00 |
| 201200003769 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 08-1267-C6-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, AGOSTO / 2008. | 11 165 61100 | 6.087,80 | 0,00 | 0,00 | 6.087,80 | 0,00 |
| 201200003770 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 08-1104-C6-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, JUNIO / 2008. | 11 165 61100 | 9.076,70 | 0,00 | 0,00 | 9.076,70 | 0,00 |
| 201200003771 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-0727-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, MAYO /2009. | 11 165 61100 | 6.663,02 | 0,00 | 0,00 | 6.663,02 | 0,00 |
| 201200003772 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 10-1267-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, JULIO /2010. | 11 165 61100 | 1.139,25 | 0,00 | 0,00 | 1.139,25 | 0,00 |
| 201200003773 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA.10-0818-ADHDAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, MAYO /2010. | 11 165 61100 | 1.898,11 | 0,00 | 0,00 | 1.898,11 | 0,00 |
| 201200003774 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA.10-0496-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, MARZO/2010. | 11 165 61100 | 3.175,65 | 0,00 | 0,00 | 3.175,65 | 0,00 |
| 201200003775 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 10-0275-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, ENERO, FEBRERO /2010. | 11 165 61100 | 1.861,82 | 0,00 | 0,00 | 1.861,82 | 0,00 |
| 201200003776 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 10-1002-ADH. SUSTITUCIÓN COLUMNA POR DERRIBO. | 11 165 61100 | 1.315,58 | 0,00 | 0,00 | 1.315,58 | 0,00 |
| 201200003777 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 10-1407-ADH. SUSTITUCIÓN BÁCULO POR DERRIBO. | 11 165 61100 | 1.807,43 | 0,00 | 0,00 | 1.807,43 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200003778 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA. 09-1937-ADH. SUSTITUCIÓN COLUMNA DERRIBADA POR VEHICULO | 11 165 61100 | 1.716,30 | 0,00 | 0,00 | 1.716,30 | 0,00 |
| 201200003782 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA. 09-1934-ADH.DAÑOS PRODUCIDOS POR TERCEROS , DICIEMBRE/2009. | 11 165 61100 | 1.441,07 | 0,00 | 0,00 | 1.441,07 | 0,00 |
| 201200003783 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA. 10-1000-ADH. DAÑOS PRODUCIDOS POR TERCEROS JUNIO 2010 | 11 165 61100 | 3.690,73 | 0,00 | 0,00 | 3.690,73 | 0,00 |
| 201200003784 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA. 10-0664-ADH. DAÑOS PRODUCIDOS POR TERCEROS ABRIL / 2010. | 11 165 61100 | 1.536,40 | 0,00 | 0,00 | 1.536,40 | 0,00 |
| 201200003786 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA. 10-1397-ADH. DAÑOS PRODUCIDOS POR TERCEROS AGOSTO / 2010. | 11 165 61100 | 8.363,25 | 0,00 | 0,00 | 8.363,25 | 0,00 |
| 201200003787 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA. M08-1568-C6-ADH. DAÑOS PRODUCIDOS POR TERCEROS OCTUBRE/ 2008. | 11 165 61100 | 5.290,26 | 0,00 | 0,00 | 5.290,26 | 0,00 |
| 201200003788 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.09-0037-03010026-ADHDAÑOS PRODUCIDOS POR TERCEROS ENERO 2009. | 11 165 61100 | 7.108,46 | 0,00 | 0,00 | 7.108,46 | 0,00 |
| 201200003790 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.M08-1558-C6-ADH. DAÑOS POR DERRRIBO COLUMNA. | 11 165 61100 | 4.766,96 | 0,00 | 0,00 | 4.766,96 | 0,00 |
| 201200003791 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.10-1764-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, IOCTUBRE/2010. | 11 165 61100 | 661,22 | 0,00 | 0,00 | 661,22 | 0,00 |
| 201200003792 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.10-1921-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, I NOVIEMBRE/2010 | 11 165 61100 | 1.635,39 | 0,00 | 0,00 | 1.635,39 | 0,00 |
| 201200003793 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.102017-ADHDAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, I DICIEMBRE/2010 | 11 165 61100 | 1.400,34 | 0,00 | 0,00 | 1.400,34 | 0,00 |
| 201200003806 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-0158-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, ENERO /2011. | 11 165 61100 | 2.755,16 | 0,00 | 0,00 | 2.755,16 | 0,00 |
| 201200003807 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-0322-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, FEBRERO / 2011. | 11 165 61100 | 2.007,10 | 0,00 | 0,00 | 2.007,10 | 0,00 |
| 201200003808 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-0534-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, MARZO / 2011. | 11 165 61100 | 6.639,65 | 0,00 | 0,00 | 6.639,65 | 0,00 |
| 201200003809 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-0660-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, ABRIL / 2011. | 11 165 61100 | 4.423,55 | 0,00 | 0,00 | 4.423,55 | 0,00 |
| 201200003810 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-0821-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, MAYO/ 2011. | 11 165 61100 | 925,56 | 0,00 | 0,00 | 925,56 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 20120003811 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-1104-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, JUNIO / 2011. | 11 165 61100 | 5.564,36 | 0,00 | 0,00 | 5.564,36 | 0,00 |
| 20120003812 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-1211-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, JULIO / 2011. | 11 165 61100 | 449,88 | 0,00 | 0,00 | 449,88 | 0,00 |
| 20120003813 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-1284-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, AGOSTO / 2011. | 11 165 61100 | 1.049,01 | 0,00 | 0,00 | 1.049,01 | 0,00 |
| 20120003814 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-1533-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, SEPTIEMBRE / 2011. | 11 165 61100 | 2.190,33 | 0,00 | 0,00 | 2.190,33 | 0,00 |
| 20120003815 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-1714-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, OCTUBRE / 2011. | 11 165 61100 | 1.359,19 | 0,00 | 0,00 | 1.359,19 | 0,00 |
| 20120003816 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-1945-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS, DICIEMBRE / 2011. | 11 165 61100 | 1.299,49 | 0,00 | 0,00 | 1.299,49 | 0,00 |
| 20120003817 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-1881-ADH. SUSTITUCIÓN BACULO, | 11 165 61100 | 1.571,50 | 0,00 | 0,00 | 1.571,50 | 0,00 |
| 20120003818 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRA.11-1880-ADH. DAÑOS CAUSADOS POR TERCEROS NOVIEMBRE /2011. | 11 165 61100 | 2.658,94 | 0,00 | 0,00 | 2.658,94 | 0,00 |
| 20120003820 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.VARIAS (VM) SUMINISTRO MATERIALES CARPINTERIA. | 07 920 21200 | 22.527,44 | 0,00 | 0,00 | 22.527,44 | 0,00 |
| 20120003821 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.VARIAS (VM) SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN. | 07 920 21200 | 65.237,45 | 0,00 | 0,00 | 65.237,45 | 0,00 |
| 20120003823 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.VARIAS (VM) SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 28.506,57 | 0,00 | 0,00 | 28.506,57 | 0,00 |
| 20120003824 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 9556. SUMINISTRO CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS. | 07 920 22108 | 1.906,92 | 0,00 | 0,00 | 1.906,92 | 0,00 |
| 20120003825 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.9101, 9102, 9103. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21000 | 6.658,40 | 0,00 | 0,00 | 6.658,40 | 0,00 |
| 20120003826 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.VARIAS (VM) SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21000 | 110.679,25 | 0,00 | 0,00 | 110.679,25 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 20120003835 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.8574, 8626. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21000 | 51.428,68 | 0,00 | 0,00 | 51.428,68 | 0,00 |
| 20120003836 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 8627. SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 8.535,64 | 0,00 | 0,00 | 8.535,64 | 0,00 |
| 20120003837 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRAS.8471, 8470. SERV.ALQUILER CONTENEDORES HIGIÉNICO SANITARIOS. | 07 920 22108 | 5.705,19 | 0,00 | 0,00 | 5.705,19 | 0,00 |
| 20120003855 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL. FRAS.10462,10553, 10790,11076,11077,11078. ADQ.MAQUINARIA DIVERSA. | 07 920 62300 | 7.544,78 | 0,00 | 0,00 | 7.544,78 | 0,00 |
| 20120003901 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL. FRAS.VARIAS (V.M.) SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 126.398,68 | 0,00 | 0,00 | 126.398,68 | 0,00 |
| 20120003913 | REDONDO Y GARCIA, S.A. FRAS.920929, 920930,916622,915665, 915667, 923406, 923407, 923408. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 11 165 22709 | 10.733,89 | 0,00 | 0,00 | 10.733,89 | 0,00 |
| 20120003919 | ALFONSO ALVAREZ, S.A., FRAS. VARIAS (V.M). ALQUILER VEHICULOS PQ.SERVICIOS. | 08 155 20300 | 50.096,90 | 0,00 | 0,00 | 50.096,90 | 0,00 |
| 20120003959 | REDONDO Y GARCIA, S.A.FRAS.O-908583, O-908799. ADQUISICIÓN EQUIPOS PROTECCIÓN COLECTIVA. | 08 155 21300 | 9.479,03 | 0,00 | 0,00 | 9.479,03 | 0,00 |
| 20120003961 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRAS. VARIAS (V.M.). SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21000 | 42.224,54 | 0,00 | 0,00 | 42.224,54 | 0,00 |
| 20120003962 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRAS.O -1000883,O-1000884, O-1000885, O-1000882. SUM. MATERIAL ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN. | 07 920 21200 | 7.876,52 | 0,00 | 0,00 | 7.876,52 | 0,00 |
| 20120003963 | REDONDO Y GARCIA, S.A., FRAS. T-4000123, T-4000124. SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL. | 08 155 21300 | 8.848,82 | 0,00 | 0,00 | 8.848,82 | 0,00 |
| 20120003964 | GOMEZ OVIEDO, S.L., FRA.10-13400. ALQUILER VEHÍCULOS TRANSPORTE. | 08 155 20300 | 1.982,64 | 0,00 | 0,00 | 1.982,64 | 0,00 |
| 20120003965 | GOMEZ OVIEDO, S.L., FRAS. VARIAS (V.M.)ALQUILER VEHÍCULOS TRANSPORTE. | 08 155 20300 | 99.625,80 | 0,00 | 0,00 | 99.625,80 | 0,00 |
| 20120004013 | UNIPREX, S.A. FRA.2021020988. CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 526,48 | 0,00 | 0,00 | 526,48 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004014 | UNIPREX, S.A. FRA.2054001129. CUÑAS PUBLICITARIAS. | 00 912 22602 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 0,00 |
| 201200004015 | Mª ISABEL AGUIRRE ESCRIBANO (TROFEARS), FRA.9636. PEANA Y METACRILATO. | 00 912 22601 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 0,00 |
| 201200004016 | PRENSA UNIVERSAL, S.L., FRAS. A-100277, A-100278. ANUNCIOS VARIOS. | 00 912 22602 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 201200004017 | PRENSA UNIVERSAL, S.L., FRA. A-100276. ANUNCIOS VARIOS. | 00 912 22602 | 66.870,80 | 0,00 | 0,00 | 66.870,80 | 0,00 |
| 201200004018 | PRENSA UNIVERSAL, S.L., FRA. A-100273. ANUNCIOS VARIOS. | 15 922 22602 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 2.088,00 | 0,00 |
| 201200004019 | PRENSA UNIVERSAL, S.L., FRA. A-101030. ANUNCIOS VARIOS. | 00 912 22602 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 201200004020 | PRENSA UNIVERSAL, S.L., FRAS.B-103075, B-103076. SUSCRIPCION. | 00 912 22001 | 6.959,85 | 0,00 | 0,00 | 6.959,85 | 0,00 |
| 201200004021 | DIARIO DE ALCALA RADIOTELEVISIÓN, S.L., FRA. A/370. CUÑAS RADIOFÓNICAS. | 00 912 22602 | 4.531,20 | 0,00 | 0,00 | 4.531,20 | 0,00 |
| 201200004022 | EL DIARIO DIGITAL DE LA CAPITAL, S.L., FRA. A/58. BANNER ALCALÁ. | 00 912 22602 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| 201200004023 | FARMACIA LDO.G.CHAMORRO MERINO, FRA. 99. MATERIAL SANITARIO PROTECCIÓN CIVIL. | 02 134 22605 | 182,03 | 0,00 | 0,00 | 182,03 | 0,00 |
| 201200004024 | C.R.I. DEL HENARES, S.A., FRA.C-1594. TONER IMPRESORAS. | 02 132 22000 | 507,40 | 0,00 | 0,00 | 507,40 | 0,00 |
| 201200004025 | ESTACIÓN DE SERVICIO S.ISIDRO, S.L., FRA. 1883. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS. | 02 132 22103 | 5.156,46 | 0,00 | 0,00 | 5.156,46 | 0,00 |
| 201200004026 | ESTACIÓN DE SERVICIO S.ISIDRO, S.L., FRA. 1891. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS. | 02 132 22103 | 253,92 | 0,00 | 0,00 | 253,92 | 0,00 |
| 201200004027 | LUIS MONTEJANO SÁNCHEZ. FRAS.11418, 11491, 11503, 11497, 11535, 11581, 11582, 11673,11674. REPARACIONES VEHÍCULOS. | 02 132 21400 | 1.172,60 | 0,00 | 0,00 | 1.172,60 | 0,00 |
| 201200004028 | SAN MARTIN, S.L., FRA.4240/11. ADQ. MATERIAL DE OFICINA. | 07 920 22000 | 375,77 | 0,00 | 0,00 | 375,77 | 0,00 |
| 201200004029 | C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA.C-1432. TONER IMPRESORAS. | 07 920 22000 | 552,24 | 0,00 | 0,00 | 552,24 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004030 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA.113666. FACTURACIÓN COPIAS. | 07 920 22000 | 76,16 | 0,00 | 0,00 | 76,16 | 0,00 |
| 201200004031 | RICOPIA HENARES, S.A. FRA.113658. FACTURACIÓN COPIAS. | 07 920 22000 | 78,42 | 0,00 | 0,00 | 78,42 | 0,00 |
| 201200004032 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110658. ADQ. MATERIAL ELÉCTRICO. | 07 920 21200 | 1.653,30 | 0,00 | 0,00 | 1.653,30 | 0,00 |
| 201200004033 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110661. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.315,28 | 0,00 | 0,00 | 2.315,28 | 0,00 |
| 201200004034 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110662. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.607,45 | 0,00 | 0,00 | 2.607,45 | 0,00 |
| 201200004035 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110660. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.018,39 | 0,00 | 0,00 | 2.018,39 | 0,00 |
| 201200004036 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110659. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.999,31 | 0,00 | 0,00 | 2.999,31 | 0,00 |
| 201200004037 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110653. ALQUILER UNIDADES HIGIÉNICO SANITARIAS. | 07 920 22700 | 2.061,34 | 0,00 | 0,00 | 2.061,34 | 0,00 |
| 201200004038 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110654. ALQUILER UNIDADES HIGIÉNICO SANITARIAS. | 07 920 22700 | 1.896,14 | 0,00 | 0,00 | 1.896,14 | 0,00 |
| 201200004039 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110655. ALQUILER UNIDADES HIGIÉNICO SANITARIAS. | 07 920 22700 | 2.036,56 | 0,00 | 0,00 | 2.036,56 | 0,00 |
| 201200004040 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 110656. ALQUILER UNIDADES HIGIÉNICO SANITARIAS. | 07 920 22700 | 2.759,43 | 0,00 | 0,00 | 2.759,43 | 0,00 |
| 201200004041 | INSTALACIONES Y MANTENIMEINTOS MAGAR, S.L., FRA. 6553. ADQ. PUERTA BLINDADA VIVIENDA MUPAL. | 07 920 21200 | 3.197,19 | 0,00 | 0,00 | 3.197,19 | 0,00 |
| 201200004042 | INSTALACIONES Y MANTENIMEINTOS MAGAR, S.L., FRA.110652. ALQUILER UNIDADES HIGIÉNICO SANITARIAS. | 07 920 22700 | 2.053,08 | 0,00 | 0,00 | 2.053,08 | 0,00 |
| 201200004043 | INSTALACIONES Y MANTENIMEINTOS MAGAR, S.L., FRAS.110657,110758. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.242,84 | 0,00 | 0,00 | 1.242,84 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004044 | INSTALACIONES Y MANTENIMEINTOS MAGAR, S.L., FRA. 6235. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.419,84 | 0,00 | 0,00 | 1.419,84 | 0,00 |
| 201200004045 | EMILIO RIMONTE INIESTO. FRAS.158/2011, 156/2011, 157/2011. ADQ. MATERIALES PINTURA. | 07 920 21200 | 2.545,41 | 0,00 | 0,00 | 2.545,41 | 0,00 |
| 201200004046 | PALOP PRODUCCIONES GRÁFICAS, S.L.U., FRA. 33/11. ADQ. PLACAS METACRILATO. | 07 920 21200 | 802,40 | 0,00 | 0,00 | 802,40 | 0,00 |
| 201200004047 | AGUAPURA AGUAVIVA, S.L., FRA. F2117732. ALQUILER FUENTE AGUA PQ.SERVICIOS. | 07 920 21200 | 564,98 | 0,00 | 0,00 | 564,98 | 0,00 |
| 201200004048 | JOMAR SEGURIDAD, S.L., FRA. A-6537.INSTALACIÓN Y REVISIÓN CENTRAL INCENDIOS. | 07 920 21200 | 200,60 | 0,00 | 0,00 | 200,60 | 0,00 |
| 201200004049 | SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA, S.L., FRA. 0.011243. ADQ. 2 TALADROS Y BROCAS. | 07 920 62300 | 549,59 | 0,00 | 0,00 | 549,59 | 0,00 |
| 201200004050 | LINEA VERDE, S.L. FRA. 611151. ADQ. MATERIAL DIVERSO SERV.LIMPIEZA. | 07 920 22108 | 1.811,85 | 0,00 | 0,00 | 1.811,85 | 0,00 |
| 201200004051 | MARUJA Y ELADIO, S.L. FRA.50. ALQUILER MAQUINARIA. | 08 155 20300 | 2.927,58 | 0,00 | 0,00 | 2.927,58 | 0,00 |
| 201200004052 | MARUJA Y ELADIO, S.L. FRA.51. ALQUILER MAQUINARIA. | 08 155 20300 | 389,40 | 0,00 | 0,00 | 389,40 | 0,00 |
| 201200004053 | SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA, S.L., FRA.0.007761, ABONO 0.011250. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21300 | 2.656,10 | 0,00 | 0,00 | 2.656,10 | 0,00 |
| 201200004054 | SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA, S.L., FRA.0.009351, ABONO 0.011246. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21300 | 1.220,30 | 0,00 | 0,00 | 1.220,30 | 0,00 |
| 201200004055 | SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA, S.L., FRA.0.010962. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 08 155 21300 | 1.696,44 | 0,00 | 0,00 | 1.696,44 | 0,00 |
| 201200004056 | EMPRESA DE TRANSPORTES DE RESIDUOS DEL CENTRO, S.A., FRA. 2041. ALQUILER CONTENEDORES. | 08 155 20300 | 950,40 | 0,00 | 0,00 | 950,40 | 0,00 |
| 201200004057 | TALLERES JUAN MORILLO, FRA.2485. REALIZACION TRABAJOS FONTANERIA. | 08 155 21000 | 212,40 | 0,00 | 0,00 | 212,40 | 0,00 |
| 201200004058 | EMILIO RIMONTE INIESTO, FRA. 208/2011. ADQ. MATERIALES PARA CEMENTERIO MUPAL. | 09 164 21200 | 3.044,28 | 0,00 | 0,00 | 3.044,28 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004059 | SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA, S.L., FRA.0.010709. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 10 133 21000 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0,00 |
| 201200004060 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 8357. ADQ. MATERIALES CONSERVACION Y MANT. ALUMBRADO. | 11 165 21000 | 2.974,24 | 0,00 | 0,00 | 2.974,24 | 0,00 |
| 201200004061 | ANGEL VADILLO ESPESO, FRA.G2083. ITV VEHICULOS PARQUE SERVICIOS. | 12 920 21400 | 268,68 | 0,00 | 0,00 | 268,68 | 0,00 |
| 201200004062 | ANGEL VADILLO ESPESO, FRA.G1910. ITV VEHÍCULO2338-BVG. . | 12 920 21400 | 69,26 | 0,00 | 0,00 | 69,26 | 0,00 |
| 201200004063 | ANGEL VADILLO ESPESO, FRA.G2081. ITV VEHÍCULO M-0907-TZ. . | 12 920 21400 | 69,26 | 0,00 | 0,00 | 69,26 | 0,00 |
| 201200004064 | ANGEL VADILLO ESPESO, FRA.G1779. ITV VEHÍCULO 9288-BVW. . | 12 920 21400 | 69,26 | 0,00 | 0,00 | 69,26 | 0,00 |
| 201200004065 | ANGEL VADILLO ESPESO, FRA.G2082. ITV VEHÍCULOS VARIOS.. | 12 920 21400 | 277,04 | 0,00 | 0,00 | 277,04 | 0,00 |
| 201200004066 | ANGEL VADILLO ESPESO, FRA.G1911. ITV VEHÍCULOS 5129-BYF, M-5085-PD. | 12 920 21400 | 138,52 | 0,00 | 0,00 | 138,52 | 0,00 |
| 201200004067 | ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN ISIDRO, S.L., FRA.1890. COMBUSTIBLE VEHICULOS. | 12 920 22103 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 953,00 | 0,00 |
| 201200004068 | C.R.I. DEL HENARES, S.A., FRAS.C-1592, C-1571. CARTUCHOS TINTA GEST.TRIBUTAR IA Y HACIENDA. | 13 931 22000 | 300,90 | 0,00 | 0,00 | 300,90 | 0,00 |
| 201200004069 | EQUIPAMIENTO E INTERIORISMO, S.L., FRA. FM11-000373. ADQ. TABURETE SERV. MÉDICO. | 07 920 62500 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | 0,00 |
| 201200004070 | MANUEL BALLESTEROS INDUSTRIAS GRÁFICAS, S.L., FRA.2011/714. PAPELETAS Y SOBRES ELECCIONES SINDICALES. | 13 931 22616 | 1.805,40 | 0,00 | 0,00 | 1.805,40 | 0,00 |
| 201200004071 | VISEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., FRA.A 2011/06559. CONEXIÓN A C.RECEPTORA ALARMAS, 23-12-11/22-12-12 | 14 232 21200 | 396,48 | 0,00 | 0,00 | 396,48 | 0,00 |
| 201200004072 | VISEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., FRA.A 2011/06558. INSTALACIÓN SIST. SEGURIDAD C.MAYORES LOS PINOS. | 14 232 21200 | 1.821,92 | 0,00 | 0,00 | 1.821,92 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004084 | DALKIA ENERGIA Y SERVICIOS, SAU., FRA. 20111017082. REPARACIÓN FREIDORA CEIP LA GARENA. | 04 321 21200 | 283,13 | 0,00 | 0,00 | 283,13 | 0,00 |
| 201200004085 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., FRA.9370188802. MANT.APLICACIONES PADRONES, RECAUDACION, CONTAB., OCT/11 | 15 922 21600 | 7.198,51 | 0,00 | 0,00 | 7.198,51 | 0,00 |
| 201200004086 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., FRA.9370188801. MANT.APLICACIONES PADRONES, RECAUDACION, CONTAB., SEPT/11 | 15 922 21600 | 6.966,30 | 0,00 | 0,00 | 6.966,30 | 0,00 |
| 201200004087 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., FRA.9370188800. MANT.APLICACIONES PADRONES, RECAUDACION, CONTAB., AGOSTO/11 | 15 922 21600 | 7.198,51 | 0,00 | 0,00 | 7.198,51 | 0,00 |
| 201200004088 | T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U., FRA.9370188799. MANT.APLICACIONES PADRONES, RECAUD., CONTAB. 19-31 JULIO/11 | 15 922 21600 | 3.018,72 | 0,00 | 0,00 | 3.018,72 | 0,00 |
| 201200004089 | RICOH ESPAÑA, SLU., FRA.V136889. CONTADOR FOTOCOPIADORA SECRETARIO GENERAL. | 15 922 22000 | 23,64 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 0,00 |
| 201200004091 | STYL OFICINAS, S.L. FRA.7168. ADQ.MESA DE TRABAJO Y CAJONERA PARA ESTADÍSTICA | 15 922 62500 | 358,44 | 0,00 | 0,00 | 358,44 | 0,00 |
| 201200004092 | C.R.I. DEL HENARES, S.L. FRA. C-1591. ADQ. TONER PARA IMPRESORA PUBLICACIONES. | 15 922 22000 | 640,74 | 0,00 | 0,00 | 640,74 | 0,00 |
| 201200004093 | OLGA SANCHEZ FERNANDEZ, FRA.4/2011. ASISTENCIA A VISTAS DE LA JUNTA ARBITRAL CONSUMO. | 16 493 22601 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 0,00 |
| 201200004094 | COMPAÑÍA EUROPEA DIGITAL PRESS S.L., FRA.A117. TARJETAS VISITA JAVIER BELLO. | 20 241 22000 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 |
| 201200004095 | COMPAÑÍA EUROPEA DIGITAL PRESS S.L., FRA.A114. FOLLETOS Y CARTELES INTEGRACION PARA EL EMPLEO. | 14 232 22608 | 1.788,80 | 0,00 | 0,00 | 1.788,80 | 0,00 |
| 201200004096 | RICOPÍA HENARES, S.A., FRA.27846. FACTURACION COPIAS RRHH. | 21 920 22000 | 98,29 | 0,00 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| 201200004097 | PRENSA UNIVERSAL, S.L. FRA.A101029. ANUNCIOS VARIOS. | 15 922 22602 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| 201200004098 | FARMACIA JOSE ALONSO Y GREGORIO. FRA.I-11000066.ADQ. MATERIAL MÉDICO. | 21 920 22106 | 71,13 | 0,00 | 0,00 | 71,13 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004099 | OXIDOC EXCLUSIVAS, S.L., FRA.C-11000202. ADQ. MATERIAL MÉDICO. | 21 920 22106 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 0,00 |
| 201200004100 | Mª LUISA BLANCO GARCÍA. FRA. 182. ADQ. PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA. | 22 332 22602 | 181,20 | 0,00 | 0,00 | 181,20 | 0,00 |
| 201200004102 | OCE-ESPAÑA, S.A., FRA. 2181317. LECTURA CONTADOR FOTOCPIADORA. | 22 332 21300 | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 22,83 | 0,00 |
| 201200004103 | RO-SEGUR, S.L. FRAS. 2086/2011, 2087/2011. REVISIÓN EXTINTORES BIBLIOTECA MARIA MOLINER. | 22 330 21200 | 165,29 | 0,00 | 0,00 | 165,29 | 0,00 |
| 201200004104 | SOLANO, S.L. FRA. 000243. REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA PIO BAROJA. | 22 332 21300 | 525,10 | 0,00 | 0,00 | 525,10 | 0,00 |
| 201200004105 | S. C. SAN MARTIN, S.L. FRA. 4696/11. ADQ. 75 SUJETALIBROS. | 22 332 22000 | 353,12 | 0,00 | 0,00 | 353,12 | 0,00 |
| 201200004106 | S. C. SAN MARTIN, S.L. FRA. 4872/11. ADQ. SELLOS. | 22 332 22000 | 150,27 | 0,00 | 0,00 | 150,27 | 0,00 |
| 201200004107 | C.R.I. DEL HENARES, S.A. FRA. C-1593. ADQ.TONER IMPRESORAS. | 22 332 22000 | 155,76 | 0,00 | 0,00 | 155,76 | 0,00 |
| 201200004108 | EQUIPAMIENTO E INTERIORISMO, S.L., FRA. FM11-000394. MATERIAL DE OFICINA. | 22 332 22000 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | 0,00 |
| 201200004109 | PAUTA, S.L. FRA. 717. MATERIAL DE OFICINA. | 22 332 22000 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 |
| 201200004464 | COMPAÑIA EUROPEA DIGITAL PRESS, S.L., FRA.A115. TARJETAS VISITA CONCEJAL. | 24 340 22000 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 |
| 201200004465 | CAFETERIAS PEDRAZA, S.L. FRA. 1040411. SERVICIO CATERING RSD ALCALA ENCUENTRO AMISTOSO. | 24 341 22609 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00 |
| 201200004466 | STYL OFICINAS, S.L. FRA. 5141. MOBILIARIO URBANISMO. | 07 920 62500 | 961,57 | 0,00 | 0,00 | 961,57 | 0,00 |
| 201200004467 | EQUIPAMIENTO E INTERIORISMO. FRA. FM11-000406. ADQ. MATERIAL OFICINA. | 27 151 22000 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 0,00 |
| 201200004468 | COMPAÑIA EUROPEA DIGITAL PRESS, S.L. FRA. A-116. TARJETAS VISITA CONCEJAL. | 27 151 22000 | 41,60 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 0,00 |
| 201200004469 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L. FRA. 110.834. ADQ. TERMO ELECTRICO. | 07 920 62300 | 342,73 | 0,00 | 0,00 | 342,73 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004470 | Mª VICTORIA JAREÑO GABALDON, FRA. 25/2009. ADQ. FLORES, CENTROS , CONC. TURISMO. | 31 432 22706 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 201200004471 | CLUB CICLISTA IPLACEA. FRA. 002/2008. SPONSORIZACIÓN ROPA Y ROTULACION, PANCARTAS TEMPORADA 2008 | 31 432 22706 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 201200004472 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA. S.L., FRA. 0147/2010. IMPARTICIÓN Y DOCENCIA CURSO ALCALA MOSAICO CULTURAS 2009/10 | 31 432 22706 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 201200004473 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA. 0148/2010. APERTURA Y ATENCIÓN AL PUBLICO CASA CERVANTES. | 31 432 22706 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| 201200004474 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA. 0261/2010.ITINERARIOS CULTURALES OCTUBRE /2010. | 31 432 22706 | 1.965,60 | 0,00 | 0,00 | 1.965,60 | 0,00 |
| 201200004475 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA. 0261/2010.ITINERARIOS CULTURALES NOVIEMBRE /2010. | 31 432 22706 | 2.116,80 | 0,00 | 0,00 | 2.116,80 | 0,00 |
| 201200004476 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA. 00140/2011.IMPARTICIÓN Y DOCENCIA CURSO ALCAL MOSAICO CULTURAS, 2011 | 31 432 22706 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 201200004477 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA. 00146/2010. IMPARTIC.Y DOCENCIA CURSO ALCALA MOSAICO CULTURAS, 2009 | 31 432 22706 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 201200004478 | GRUPO LA BOULE CULTURA Y CONGRESOS, S.L., FRA.14/2007. SERV.AZAFATAS FERIA EXPOTURAL IFEMA 1/4 NOV-2007. | 31 432 22706 | 1.044,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 |
| 201200004479 | GRUPO LA BOULE CULTURA Y CONGRESOS, S.L., FRA.15/2007. SERV.AZAFATAS FERIA EXPOOCIO IFEMA 24 NOV/2 DIC-2007 | 31 432 22706 | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 | 0,00 |
| 201200004480 | SOCIEDAD DE DISEÑO PUBLICITARIO, S.L., FRA. 14412. PUBLICIDAD FERIAS 2011. | 31 432 22706 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 0,00 |
| 201200004481 | EMPRESARIOS DEL HENARES, S.L.U., FRA.2011181. INSERCIÓN PUBLICITARIA. | 31 432 22706 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| 201200004482 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA.0163/2010. ITINERARIOS CULTURALES, ABRIL 2010. | 31 432 22706 | 5.136,00 | 0,00 | 0,00 | 5.136,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004483 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA.0162/2010. ITINERARIOS CULTURALES, MARZO2010. | 31 432 22706 | 1.284,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,00 | 0,00 |
| 201200004484 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA.0164/2010. ITINERARIOS CULTURALES, MAYO2010. | 31 432 22706 | 4.494,00 | 0,00 | 0,00 | 4.494,00 | 0,00 |
| 201200004485 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA.0165/2010. ITINERARIOS CULTURALES, JUNIO2010. | 31 432 22706 | 1.712,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,00 | 0,00 |
| 201200004486 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA.0157/2010. ITINERARIOS CULTURALES, ABRIL 2010. | 31 432 22706 | 4.494,00 | 0,00 | 0,00 | 4.494,00 | 0,00 |
| 201200004487 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA.0158/2010. ITINERARIOS CULTURALES, MAYO2010. | 31 432 22706 | 2.097,20 | 0,00 | 0,00 | 2.097,20 | 0,00 |
| 201200004489 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA.0159/2010. ITINERARIOS CULTURALES, JUNIO2010. | 31 432 22706 | 3.145,80 | 0,00 | 0,00 | 3.145,80 | 0,00 |
| 201200004490 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ALCALA, S.L., FRA.0208/2010. ITINERARIOS CULTURALES, SEPTIEMBRE /2010. | 31 432 22706 | 2.116,80 | 0,00 | 0,00 | 2.116,80 | 0,00 |
| 201200004491 | CERVANTALIA, FRA. 275. VISITA TEATRALIZADA LAS NOCHES DE D. JUAN 2011. | 31 432 22706 | 5.310,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310,00 | 0,00 |
| 201200004492 | COMASOL, FRA.18/11. . ADQ. IMPRESORA CONC. DESARROLLO ECONOMICO Y EF. | 15 922 62600 | 645,05 | 0,00 | 0,00 | 645,05 | 0,00 |
| 201200004493 | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS MARTÍN GONZÁLEZ, S.L., FRA.248/09. AMPLIACION CONTRATO FERIAS 2009 | 23 338 22608 | 73.100,00 | 0,00 | 0,00 | 73.100,00 | 0,00 |
| 201200004496 | ILUMINACIONES UMIA, S.L., FRA. A 25. INSTALACION ALUMBRADO DECORATIVO EN ROTONDA. | 11 165 22709 | 15.918,20 | 0,00 | 0,00 | 15.918,20 | 0,00 |
| 201200004497 | ILUMINACIONES UMIA, S.L., FRA. A 26. INSTALACION ALUMBRADO DECORATIVO EN ROTONDA. | 11 165 22709 | 15.918,20 | 0,00 | 0,00 | 15.918,20 | 0,00 |
| 201200004498 | ILUMINACIONES UMIA, S.L., FRA. A 27. INSTALACION ALUMBRADO DECORATIVO EN ROTONDA. | 11 165 22709 | 15.918,20 | 0,00 | 0,00 | 15.918,20 | 0,00 |
| 201200004499 | ILUMINACIONES UMIA, S.L., FRA. A 28. INSTALACION ALUMBRADO DECORATIVO EN ROTONDA. | 11 165 22709 | 15.918,20 | 0,00 | 0,00 | 15.918,20 | 0,00 |
| 201200004500 | ILUMINACIONES UMIA, S.L., FRA. A 29. INSTALACION ALUMBRADO DECORATIVO EN ROTONDA. | 11 165 22709 | 15.918,20 | 0,00 | 0,00 | 15.918,20 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004506 | CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR, S.A., FRAS.8972, 8259. ALQUILER CASETAS TALLER EMPLEO NAVE TERRAZOS. | 07 920 22608 | 287,34 | 0,00 | 0,00 | 287,34 | 0,00 |
| 201200004507 | SACYR, S.A.U., FRA. A10115100400004. CERT.33-C ABRIL 2010. REVISIÓN PRECIOS01-08-08/31-12-2009 | 28 162 22700 | 1.677.346,12 | 0,00 | 0,00 | 1.677.346,12 | 0,00 |
| 201200004508 | SACYR, S.A.U., FRA. A10115100700011. CERTIF.36-C, JULIO 2010. REVISIÓN PRECIOS 01-01-2010 A 31-03-2010. | 28 162 22700 | 277.254,33 | 0,00 | 0,00 | 277.254,33 | 0,00 |
| 201200004509 | SACYR, S.A.U., FRAS.A11115100400005, A11115100400004. CERTIF. 45-A ABRIL/2011. SERV.RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA. | 28 162 22700 | 1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | 1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200004510 | SACYR, S.A.U., FRAS.A11115100500002, A11115100500003. CERT.46, MAYO/2011. SERV.RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA. | 28 162 22700 | 1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | 1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200004511 | SACYR, S.A.U., FRA.A11115100700001. CERTIF.47-B, JUNIO/2011.TRATAMIENTO RESIDUOS VOLUMINOSOS 01-01/30-05-2011. | 28 162 22700 | 3.133,34 | 0,00 | 0,00 | 3.133,34 | 0,00 |
| 201200004512 | SACYR, S.A.U., FRAS.A11115100600001, A11115100600002. CERT.47-A. JUNIO/2011. SERV.RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA. | 28 162 22700 | 1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | 1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200004513 | SACYR, S.A.U., FRAS.A11115100700004, A11115100700005. CERT.48, JULIO/2011. SERV. RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA. | 28 162 22700 | 1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | 1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200004514 | SACYR, S.A.U., FRAS.A11115100800001, A11115100800002. CERT. 49, AGOSTO/2011. SERV. RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA. | 28 162 22700 | 1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | 1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200004515 | SACYR, S.A.U., FRAS.A11115100900001, A11115100900002. CERT. 50, SEPTIEMB/2011. SERV.RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA. | 28 162 22700 | 1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | 1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200004516 | SACYR, S.A.U., FRAS.A11115101100003, A11115101100004. CERT. 51-A, OCTUBRE/2011. SER.RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA. | 28 162 22700 | 1.484.928,65 | 0,00 | 0,00 | 1.484.928,65 | 0,00 |
| 201200004517 | SACYR, S.A.U., FRA.A11115101100001. CERTIF.51-B OCTUBRE/11. REV.PRECIOS 1-8-10/30-9-11. S.RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA V | 28 162 22700 | 574.810,90 | 0,00 | 0,00 | 574.810,90 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004518 | SACYR, S.A.U., FRAS. A11115101100005, A11115101100006, CERT. 52. NOVIEMB/2011. SERV. RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA | 28 162 22700 | 1.484.928,65 | 0,00 | 0,00 | 1.484.928,65 | 0,00 |
| 201200004519 | UTE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL SA-JOCON CANILES SL, FR.FV110005 CER.10-FINAL LIQ. OBRAS PASO INF.ROTONDA ARGANDA | 27 151 60900 | 256.317,95 | 0,00 | 0,00 | 256.317,95 | 0,00 |
| 201200004520 | COMPAÑIA INTERNACIONA DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO SAU, FRA.235/11. CERT.14-FINAL OBRAS RESIDENCIA C.DIA PERSONAS DISCAP. | 17 233 62200 | 307.197,98 | 0,00 | 0,00 | 307.197,98 | 0,00 |
| 201200004521 | CITELUM IBÉRICA, S.A. FRA.M08-1730-C6-ADH. DAÑOS PRODUCIDOS POR SUBCONTRATA DE UNIÓN FENOSA. | 11 165 21000 | 589,71 | 0,00 | 0,00 | 589,71 | 0,00 |
| 201200004522 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRAS.10-1264-ADH, 10-1265-ADH, 10-1266-ADH. SERV.GEST.MANT.ALUMBRADO PUBLICO 3ª REV.PRECIOS. | 11 165 22713 | 104.183,69 | 0,00 | 0,00 | 104.183,69 | 0,00 |
| 201200004523 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRAS. 11-0710-ADH, 11-0709-ADH. 6-ADH. SERV.GEST.MANT.ALUMBRADO PUBLICO 4ª REV.PRECIOS. | 11 165 22713 | 44.520,73 | 0,00 | 0,00 | 44.520,73 | 0,00 |
| 201200004524 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRAS. M07-955-ADH, M07-952-ADH. OBRAS MANTENIMIENTO REMODELACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO P. | 11 165 61100 | 112.422,03 | 0,00 | 0,00 | 112.422,03 | 0,00 |
| 201200004525 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRAS. 10-1561-ADH, 10-1398-ADH. ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDAD. 2006 Y 2007. | 11 165 22709 | 110.304,46 | 0,00 | 0,00 | 110.304,46 | 0,00 |
| 201200004531 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRAS. VARIAS (V.M.) OBRAS MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO. | 11 165 61100 | 205.579,53 | 0,00 | 0,00 | 205.579,53 | 0,00 |
| 201200004534 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRAS. VARIAS (V.M.) OBRAS MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO. | 11 165 61100 | 64.303,33 | 0,00 | 0,00 | 64.303,33 | 0,00 |
| 201200004540 | CITELUM IBÉRICA, S.A., FRAS. VARIAS (V.M.) OBRAS MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO. | 11 165 61100 | 61.836,99 | 0,00 | 0,00 | 61.836,99 | 0,00 |
| 201200004547 | DALKIA ENERGÍA Y SERVICIOS, SAU., FRAS.20111028188, 20111029403. REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN JUNTA DISTRITO II. | 07 920 62300 | 9.985,46 | 0,00 | 0,00 | 9.985,46 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200004554 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, SL, FRAS.VARIAS (VM). SUM.MATERIALES MANT.VÍAS PÚBLICAS. | 08 155 21000 | 45.142,57 | 0,00 | 0,00 | 45.142,57 | 0,00 |
| 201200004575 | COLEGIO OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS GUADALAJARA, FRA.L-09000002. ESTUDIO GEOTECNICO C.P.MIGUEL HERNANDEZ | 04 320 62200 | 4.831,40 | 0,00 | 0,00 | 4.831,40 | 0,00 |
| 201200004576 | COLEGIO OFICIAL APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS GUADALAJARA, FRA.L-09000003. ESTUDIO GEOTECNICO C.P.DULCINEA | 04 320 62200 | 4.309,40 | 0,00 | 0,00 | 4.309,40 | 0,00 |
| 201200005162 | ALFONSO ALVAREZ, S.A., FRA. 11-5-35617/11. SERV.CONTENEDOR CENTRO FIA. | 04 323 22608 | 188,80 | 0,00 | 0,00 | 188,80 | 0,00 |
| 201200005163 | SUMINISTROS ELÉCTRICOS ALCARREÑOS, FRA.104001801. MATERIAL ELECTRICO. | 07 920 21200 | 2.207,83 | 0,00 | 0,00 | 2.207,83 | 0,00 |
| 201200005164 | ANGEL FRANCISCO LLAMAS JIMENEZ, FRAS.1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 1/2011. ASIS TENCIA LETRADA AYTO. | 15 922 22706 | 10.675,35 | 0,00 | 0,00 | 10.675,35 | 0,00 |
| 201200005383 | PRENSA UNIVERSAL, S.L., FRA. A80818. DIVERSOS ANUNCIOS. | 15 922 22602 | 5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 5.568,00 | 0,00 |
| 201200005384 | PRENSA UNIVERSAL, S.L. FRA. A80891. ANUNCIO PATRONICIO V TORNEO DIARIO DE ALCALA. | 00 912 22602 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 201200005616 | ANGEL FRANCISCO LLAMAS JIMÉNEZ, FRA.TRES-2011 (I). INCENTIVO 50% TASACION COSTAS REC.11571-2004, SEC.103 T.SUP. | 15 922 22706 | 842,80 | 0,00 | 0,00 | 842,80 | 0,00 |
| 201200005755 | AUTOCARPE CONCESIONARIO, S.L., FRA.T22500094. PIEZAS RECAMBIO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL. | 12 920 21400 | 222,41 | 0,00 | 0,00 | 222,41 | 0,00 |
| 201200005756 | AUTOCARPE CONCESIONARIO, S.L., FRA.T22500099. PIEZAS RECAMBIO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL. | 12 920 21400 | 759,71 | 0,00 | 0,00 | 759,71 | 0,00 |
| 201200005757 | AUTOCARPE CONCESIONARIO, S.L., FRA.B51100009. PIEZAS RECAMBIO VEHÍCULOS PROTECCIÓN CIVIL. | 12 920 21400 | 1.863,96 | 0,00 | 0,00 | 1.863,96 | 0,00 |
| 201200005843 | FERRETERIA ACAS, S.A., FRA.NORM-003099. ADQ. MATERIALES CARPINTERÍA. | 07 920 21200 | 1.014,92 | 0,00 | 0,00 | 1.014,92 | 0,00 |
| 201200005844 | FERRETERIA ACAS, S.A., FRA.NORM-002856. ADQ. CERRADURAS Y BOMBILLOS. | 07 920 21200 | 131,82 | 0,00 | 0,00 | 131,82 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200005850 | REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.L., FRA.8040. ADQ. MATERIAL ALUMBRADO (INTERRUPTORES, PULSADORES). | 11 165 21000 | 2.963,57 | 0,00 | 0,00 | 2.963,57 | 0,00 |
| 201200005856 | REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.L., FRA.8034. ADQ. MATERIAL ALUMBRADO (AUTOMATICOS). | 11 165 21000 | 2.197,04 | 0,00 | 0,00 | 2.197,04 | 0,00 |
| 201200005860 | REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.L., FRA.8035. ADQ. MATERIAL ALUMBRADO (AUTOMATICOS). | 11 165 21000 | 2.278,24 | 0,00 | 0,00 | 2.278,24 | 0,00 |
| 201200005863 | REFORMAS Y MANTENIMIENTOS RIMOR, S.L., FRA.8039. ADQ. MATERIAL ALUMBRADO (AUTOMATICOS). | 11 165 22709 | 2.774,72 | 0,00 | 0,00 | 2.774,72 | 0,00 |
| 201200005912 | UTE ZONAS VERDES ALCALA (TALHER, S.A., SUFI, S.A.), FRA.23106FACT080039, PODA OLMO PARQUE DEHESA DEL BATAN. | 28 171 22703 | 549,69 | 0,00 | 0,00 | 549,69 | 0,00 |
| 201200006514 | EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.U., FRA.75/02282884. SUMINISTRO AGUA, ENVASES Y VASOS. | 07 920 21200 | 148,62 | 0,00 | 0,00 | 148,62 | 0,00 |
| 201200006526 | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., FRA.484/10. OBRAS REPARACION CEIP ANTONIO MACHADO. | 04 321 21200 | 4.542,04 | 0,00 | 0,00 | 4.542,04 | 0,00 |
| 201200006847 | EQUIPAMIENTO E INTERIORISMO, S.L., (M16), FRA.FM11-000392, ADQ.MATERIAL DE OFICINA (ARCHIVADORES) | 02 132 22000 | 77,06 | 0,00 | 0,00 | 77,06 | 0,00 |
| 201200006884 | TRIBUGEST GESTIÓN DE TRIBUTOS, S.A. FRAS. VARIAS. SERV. NOTIFICACIÓN DOCUMENTOS CONC.HACIENDA. | 13 931 22703 | 365.244,80 | 0,00 | 0,00 | 365.244,80 | 0,00 |
| 201200007016 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA. 6112. ADQ. CONGELADOR MEDIO AMBIENTE PUNTO LIMPIO. | 28 170 62300 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 | 0,00 |
| 201200007018 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.6303. ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 22 330 21200 | 2.512,49 | 0,00 | 0,00 | 2.512,49 | 0,00 |
| 201200007019 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.6261ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 22 330 21200 | 2.723,31 | 0,00 | 0,00 | 2.723,31 | 0,00 |
| 201200007022 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.7123. ADQ. COMPRESOR DAIKIN. | 07 920 62300 | 5.458,96 | 0,00 | 0,00 | 5.458,96 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200007023 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.7517. MONTAJES PLADUR. | 07 920 21200 | 939,60 | 0,00 | 0,00 | 939,60 | 0,00 |
| 201200007028 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.7659. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.576,38 | 0,00 | 0,00 | 1.576,38 | 0,00 |
| 201200007029 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.7595. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 1.269,50 | 0,00 | 0,00 | 1.269,50 | 0,00 |
| 201200007031 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.7509. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 2.141,31 | 0,00 | 0,00 | 2.141,31 | 0,00 |
| 201200007032 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.7521. ADQ. MATERIALES DIVERSOS. | 07 920 21200 | 5.423,51 | 0,00 | 0,00 | 5.423,51 | 0,00 |
| 201200007036 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.6396. REPARACIONES VARIAS, SUM. CERRADURAS. | 22 330 21200 | 2.018,40 | 0,00 | 0,00 | 2.018,40 | 0,00 |
| 201200007480 | RICOH ESPAÑA, S.L.U., FRA. U167561. FACTURACIÓN COPIAS FOTOCOPIADORA TESORERIA. | 13 931 22000 | 119,26 | 0,00 | 0,00 | 119,26 | 0,00 |
| 201200007481 | OFIALIA, FRA.10/125. MATERIAL OFICINA CONC. HACIENDA. | 31 432 22706 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 0,00 |
| 201200007482 | OFIALIA, FRA.11/0277. MATERIAL OFICINA CON . URBANISMO. | 27 151 22000 | 2.662,93 | 0,00 | 0,00 | 2.662,93 | 0,00 |
| 201200008993 | UNI-HER, S.L., FRA.F06/610045. ADQ. ESCALERA MADERA PARA SEÑALIZACIÓN. | 10 133 21000 | 112,17 | 0,00 | 0,00 | 112,17 | 0,00 |
| 201200008994 | AMPARO MAYOR VIDAL, FRA.060/08. ACTUACION CIA.TEATRO PTV-CLOWNS ESPECTACULO INVISIBLE 1-6-08 | 22 334 22608 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| 201200009298 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO, S.A.U., FRA.20100330030492763. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. | 07 920 22100 | 138,31 | 0,00 | 0,00 | 138,31 | 0,00 |
| 201200009299 | IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ULTIMO RECURSO, S.A.U., FRA.20100330030492764. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA. | 07 920 22100 | 106,51 | 0,00 | 0,00 | 106,51 | 0,00 |
| 201200011293 | EXARES EXTINTORES, S.L.FRA. 024/10. REVISIONES Y REPOSICION EXTINTORES PARA PROTECCION CIVIL. | 02 134 22605 | 2.074,38 | 0,00 | 0,00 | 2.074,38 | 0,00 |
| 201200011320 | CHRISTY DISFRACES, S.L., FRA. P-038/11. ALQUILER TRAJES PARA VISITAS GUIADAS. | 31 432 22706 | 1.958,80 | 0,00 | 0,00 | 1.958,80 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200011321 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.10724. ADQ. MATERIALES DIVERSOS | 08 155 21300 | 8.123,53 | 0,00 | 0,00 | 8.123,53 | 0,00 |
| 201200011323 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.11018. ADQ. MATERIALES (BARRA PLETINA, BARRA TUBO...) | 07 920 21200 | 370,83 | 0,00 | 0,00 | 370,83 | 0,00 |
| 201200011324 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.10325. ADQ. MATERIALES DIVERSOS (CODO, MANGUITO..) | 07 920 21200 | 295,94 | 0,00 | 0,00 | 295,94 | 0,00 |
| 201200011325 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR, S.L., FRA.7525. ADQ. MATERIALES DIVERSOS (TABLERO, RODAPIE..) | 07 920 21200 | 12.017,60 | 0,00 | 0,00 | 12.017,60 | 0,00 |
| 201200011513 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L., FRA.20110072. TRABAJOS RECALCULO NOM INAS Y SEG.SOCIALES. | 15 922 21600 | 3.442,15 | 0,00 | 0,00 | 3.442,15 | 0,00 |
| 201200023297 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012 SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 00 912 22001 | -6.959,85 | 0,00 | 0,00 | -6.959,85 | 0,00 |
| 201200023767 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22601 | -212,40 | 0,00 | 0,00 | -212,40 | 0,00 |
| 201200023768 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.841,00 | 0,00 | 0,00 | -5.841,00 | 0,00 |
| 201200023769 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -4.672,80 | 0,00 | 0,00 | -4.672,80 | 0,00 |
| 201200023771 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -2.345,84 | 0,00 | 0,00 | -2.345,84 | 0,00 |
| 201200023772 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -6.462,36 | 0,00 | 0,00 | -6.462,36 | 0,00 |
| 201200023774 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023775 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -2.458,04 | 0,00 | 0,00 | -2.458,04 | 0,00 |
| 201200023776 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |
| 201200023777 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -14.613,68 | 0,00 | 0,00 | -14.613,68 | 0,00 |
| 201200023778 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -4.173,68 | 0,00 | 0,00 | -4.173,68 | 0,00 |
| 201200023780 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -6.462,36 | 0,00 | 0,00 | -6.462,36 | 0,00 |
| 201200023781 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -4.416,12 | 0,00 | 0,00 | -4.416,12 | 0,00 |
| 201200023782 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -4.329,12 | 0,00 | 0,00 | -4.329,12 | 0,00 |
| 201200023784 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -6.101,60 | 0,00 | 0,00 | -6.101,60 | 0,00 |
| 201200023785 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -10.440,00 | 0,00 | 0,00 | -10.440,00 | 0,00 |
| 201200023786 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -16.295,68 | 0,00 | 0,00 | -16.295,68 | 0,00 |
| 201200023788 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -16.658,76 | 0,00 | 0,00 | -16.658,76 | 0,00 |
| 201200023789 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -2.320,00 | 0,00 | 0,00 | -2.320,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023790 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.547,12 | 0,00 | 0,00 | -5.547,12 | 0,00 |
| 201200023791 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |
| 201200023792 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -10.612,84 | 0,00 | 0,00 | -10.612,84 | 0,00 |
| 201200023793 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -8.684,92 | 0,00 | 0,00 | -8.684,92 | 0,00 |
| 201200023794 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -7.593,36 | 0,00 | 0,00 | -7.593,36 | 0,00 |
| 201200023795 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -4.856,92 | 0,00 | 0,00 | -4.856,92 | 0,00 |
| 201200023796 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |
| 201200023797 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |
| 201200023798 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |
| 201200023799 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -4.746,72 | 0,00 | 0,00 | -4.746,72 | 0,00 |
| 201200023800 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -6.682,76 | 0,00 | 0,00 | -6.682,76 | 0,00 |
| 201200023802 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -8.147,84 | 0,00 | 0,00 | -8.147,84 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023803 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |
| 201200023804 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -8.147,84 | 0,00 | 0,00 | -8.147,84 | 0,00 |
| 201200023805 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |
| 201200023807 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.328,04 | 0,00 | 0,00 | -3.328,04 | 0,00 |
| 201200023808 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.374,28 | 0,00 | 0,00 | -5.374,28 | 0,00 |
| 201200023809 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -4.640,00 | 0,00 | 0,00 | -4.640,00 | 0,00 |
| 201200023811 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -1.770,00 | 0,00 | 0,00 | -1.770,00 | 0,00 |
| 201200023812 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -5.220,00 | 0,00 | 0,00 | -5.220,00 | 0,00 |
| 201200023813 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -526,48 | 0,00 | 0,00 | -526,48 | 0,00 |
| 201200023815 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -1.972,00 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 | 0,00 |
| 201200023816 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -66.870,80 | 0,00 | 0,00 | -66.870,80 | 0,00 |
| 201200023817 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.540,00 | 0,00 | 0,00 | -3.540,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023818 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -1.740,00 | 0,00 | 0,00 | -1.740,00 | 0,00 |
| 201200023819 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023820 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023821 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.333,84 | 0,00 | 0,00 | -3.333,84 | 0,00 |
| 201200023822 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023823 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023824 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.333,84 | 0,00 | 0,00 | -3.333,84 | 0,00 |
| 201200023825 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023826 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023827 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.333,84 | 0,00 | 0,00 | -3.333,84 | 0,00 |
| 201200023828 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.333,84 | 0,00 | 0,00 | -3.333,84 | 0,00 |
| 201200023829 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023830 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.333,84 | 0,00 | 0,00 | -3.333,84 | 0,00 |
| 201200023831 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023832 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023833 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023834 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.332,68 | 0,00 | 0,00 | -3.332,68 | 0,00 |
| 201200023835 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -3.333,84 | 0,00 | 0,00 | -3.333,84 | 0,00 |
| 201200023836 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -6.510,00 | 0,00 | 0,00 | -6.510,00 | 0,00 |
| 201200023837 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -1.463,20 | 0,00 | 0,00 | -1.463,20 | 0,00 |
| 201200023838 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -1.740,00 | 0,00 | 0,00 | -1.740,00 | 0,00 |
| 201200023840 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -354,00 | 0,00 | 0,00 | -354,00 | 0,00 |
| 201200023841 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 00 912 22602 | -4.531,20 | 0,00 | 0,00 | -4.531,20 | 0,00 |
| 201200023842 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 21200 | -295,00 | 0,00 | 0,00 | -295,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023843 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 21300 | -2.276,22 | 0,00 | 0,00 | -2.276,22 | 0,00 |
| 201200023845 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 21400 | -1.172,60 | 0,00 | 0,00 | -1.172,60 | 0,00 |
| 201200023846 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22000 | -713,75 | 0,00 | 0,00 | -713,75 | 0,00 |
| 201200023847 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22000 | -318,77 | 0,00 | 0,00 | -318,77 | 0,00 |
| 201200023848 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22000 | -122,51 | 0,00 | 0,00 | -122,51 | 0,00 |
| 201200023849 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22000 | -12,54 | 0,00 | 0,00 | -12,54 | 0,00 |
| 201200023850 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22000 | -10,95 | 0,00 | 0,00 | -10,95 | 0,00 |
| 201200023851 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22000 | -507,40 | 0,00 | 0,00 | -507,40 | 0,00 |
| 201200023852 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22000 | -77,06 | 0,00 | 0,00 | -77,06 | 0,00 |
| 201200023853 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22103 | -5.035,85 | 0,00 | 0,00 | -5.035,85 | 0,00 |
| 201200023854 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22103 | -3.004,81 | 0,00 | 0,00 | -3.004,81 | 0,00 |
| 201200023855 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22103 | -5.156,46 | 0,00 | 0,00 | -5.156,46 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023856 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 22103 | -253,92 | 0,00 | 0,00 | -253,92 | 0,00 |
| 201200023857 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 62300 | -760,96 | 0,00 | 0,00 | -760,96 | 0,00 |
| 201200023858 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 132 62300 | -849,99 | 0,00 | 0,00 | -849,99 | 0,00 |
| 201200023859 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 134 22605 | -1.725,38 | 0,00 | 0,00 | -1.725,38 | 0,00 |
| 201200023860 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 134 22605 | -119,99 | 0,00 | 0,00 | -119,99 | 0,00 |
| 201200023861 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 134 22605 | -145,72 | 0,00 | 0,00 | -145,72 | 0,00 |
| 201200023863 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 134 22605 | -66,87 | 0,00 | 0,00 | -66,87 | 0,00 |
| 201200023864 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 134 22605 | -218,27 | 0,00 | 0,00 | -218,27 | 0,00 |
| 201200023866 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 134 22605 | -182,03 | 0,00 | 0,00 | -182,03 | 0,00 |
| 201200023867 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 02 134 22605 | -2.074,38 | 0,00 | 0,00 | -2.074,38 | 0,00 |
| 201200023870 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 320 22001 | -172,09 | 0,00 | 0,00 | -172,09 | 0,00 |
| 201200023872 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 320 62200 | -4.831,40 | 0,00 | 0,00 | -4.831,40 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023873 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 320 62200 | -4.309,40 | 0,00 | 0,00 | -4.309,40 | 0,00 |
| 201200023875 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.861,96 | 0,00 | 0,00 | -1.861,96 | 0,00 |
| 201200023877 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.093,68 | 0,00 | 0,00 | -1.093,68 | 0,00 |
| 201200023879 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.477,83 | 0,00 | 0,00 | -1.477,83 | 0,00 |
| 201200023881 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -4.877,59 | 0,00 | 0,00 | -4.877,59 | 0,00 |
| 201200023882 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.297,31 | 0,00 | 0,00 | -1.297,31 | 0,00 |
| 201200023883 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -2.278,80 | 0,00 | 0,00 | -2.278,80 | 0,00 |
| 201200023885 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -2.543,60 | 0,00 | 0,00 | -2.543,60 | 0,00 |
| 201200023886 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -2.642,57 | 0,00 | 0,00 | -2.642,57 | 0,00 |
| 201200023888 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.679,75 | 0,00 | 0,00 | -1.679,75 | 0,00 |
| 201200023889 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -858,58 | 0,00 | 0,00 | -858,58 | 0,00 |
| 201200023890 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.859,45 | 0,00 | 0,00 | -1.859,45 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023891 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.558,92 | 0,00 | 0,00 | -1.558,92 | 0,00 |
| 201200023892 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.001,61 | 0,00 | 0,00 | -1.001,61 | 0,00 |
| 201200023893 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.633,03 | 0,00 | 0,00 | -1.633,03 | 0,00 |
| 201200023894 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.582,22 | 0,00 | 0,00 | -1.582,22 | 0,00 |
| 201200023896 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -2.917,63 | 0,00 | 0,00 | -2.917,63 | 0,00 |
| 201200023897 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -1.254,84 | 0,00 | 0,00 | -1.254,84 | 0,00 |
| 201200023898 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -2.739,35 | 0,00 | 0,00 | -2.739,35 | 0,00 |
| 201200023899 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -2.496,86 | 0,00 | 0,00 | -2.496,86 | 0,00 |
| 201200023900 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -498,52 | 0,00 | 0,00 | -498,52 | 0,00 |
| 201200023901 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -283,13 | 0,00 | 0,00 | -283,13 | 0,00 |
| 201200023902 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 21200 | -4.542,04 | 0,00 | 0,00 | -4.542,04 | 0,00 |
| 201200023903 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -10.374,45 | 0,00 | 0,00 | -10.374,45 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023904 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -17.596,22 | 0,00 | 0,00 | -17.596,22 | 0,00 |
| 201200023906 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -17.983,77 | 0,00 | 0,00 | -17.983,77 | 0,00 |
| 201200023907 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -16.702,51 | 0,00 | 0,00 | -16.702,51 | 0,00 |
| 201200023909 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -17.170,25 | 0,00 | 0,00 | -17.170,25 | 0,00 |
| 201200023910 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -17.237,46 | 0,00 | 0,00 | -17.237,46 | 0,00 |
| 201200023911 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -2.894,22 | 0,00 | 0,00 | -2.894,22 | 0,00 |
| 201200023912 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -7.593,30 | 0,00 | 0,00 | -7.593,30 | 0,00 |
| 201200023913 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -17.505,73 | 0,00 | 0,00 | -17.505,73 | 0,00 |
| 201200023915 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -6.172,32 | 0,00 | 0,00 | -6.172,32 | 0,00 |
| 201200023916 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -9.979,67 | 0,00 | 0,00 | -9.979,67 | 0,00 |
| 201200023917 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -7.787,21 | 0,00 | 0,00 | -7.787,21 | 0,00 |
| 201200023919 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -13.416,28 | 0,00 | 0,00 | -13.416,28 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023920 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22103 | -17.167,90 | 0,00 | 0,00 | -17.167,90 | 0,00 |
| 201200023921 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22608 | -2.407,50 | 0,00 | 0,00 | -2.407,50 | 0,00 |
| 201200023923 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22608 | -1.284,00 | 0,00 | 0,00 | -1.284,00 | 0,00 |
| 201200023924 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 321 22608 | -2.889,00 | 0,00 | 0,00 | -2.889,00 | 0,00 |
| 201200023925 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 323 22608 | -188,80 | 0,00 | 0,00 | -188,80 | 0,00 |
| 201200023927 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 324 22608 | -1.876,55 | 0,00 | 0,00 | -1.876,55 | 0,00 |
| 201200023928 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 04 324 22608 | -2.542,00 | 0,00 | 0,00 | -2.542,00 | 0,00 |
| 201200023930 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.449,91 | 0,00 | 0,00 | -1.449,91 | 0,00 |
| 201200023931 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.213,84 | 0,00 | 0,00 | -1.213,84 | 0,00 |
| 201200023932 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -5.234,60 | 0,00 | 0,00 | -5.234,60 | 0,00 |
| 201200023933 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.855,88 | 0,00 | 0,00 | -1.855,88 | 0,00 |
| 201200023934 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.828,71 | 0,00 | 0,00 | -2.828,71 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023935 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.921,13 | 0,00 | 0,00 | -1.921,13 | 0,00 |
| 201200023936 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.695,24 | 0,00 | 0,00 | -2.695,24 | 0,00 |
| 201200023937 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.526,64 | 0,00 | 0,00 | -2.526,64 | 0,00 |
| 201200023938 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.982,21 | 0,00 | 0,00 | -1.982,21 | 0,00 |
| 201200023940 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.998,60 | 0,00 | 0,00 | -2.998,60 | 0,00 |
| 201200023941 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.576,78 | 0,00 | 0,00 | -1.576,78 | 0,00 |
| 201200023943 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.836,64 | 0,00 | 0,00 | -2.836,64 | 0,00 |
| 201200023944 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.207,08 | 0,00 | 0,00 | -2.207,08 | 0,00 |
| 201200023946 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -3.430,14 | 0,00 | 0,00 | -3.430,14 | 0,00 |
| 201200023947 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.939,05 | 0,00 | 0,00 | -2.939,05 | 0,00 |
| 201200023949 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.489,36 | 0,00 | 0,00 | -2.489,36 | 0,00 |
| 201200023950 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.020,35 | 0,00 | 0,00 | -2.020,35 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023951 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.213,40 | 0,00 | 0,00 | -2.213,40 | 0,00 |
| 201200023952 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.364,02 | 0,00 | 0,00 | -2.364,02 | 0,00 |
| 201200023954 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.233,12 | 0,00 | 0,00 | -2.233,12 | 0,00 |
| 201200023955 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.430,05 | 0,00 | 0,00 | -1.430,05 | 0,00 |
| 201200023956 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.313,12 | 0,00 | 0,00 | -1.313,12 | 0,00 |
| 201200023957 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.010,51 | 0,00 | 0,00 | -2.010,51 | 0,00 |
| 201200023958 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.227,20 | 0,00 | 0,00 | -2.227,20 | 0,00 |
| 201200023959 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.349,92 | 0,00 | 0,00 | -2.349,92 | 0,00 |
| 201200023960 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.677,41 | 0,00 | 0,00 | -1.677,41 | 0,00 |
| 201200023961 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.991,05 | 0,00 | 0,00 | -1.991,05 | 0,00 |
| 201200023962 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -5.280,99 | 0,00 | 0,00 | -5.280,99 | 0,00 |
| 201200023963 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -580,67 | 0,00 | 0,00 | -580,67 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023964 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.250,98 | 0,00 | 0,00 | -2.250,98 | 0,00 |
| 201200023965 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.508,84 | 0,00 | 0,00 | -2.508,84 | 0,00 |
| 201200023966 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.052,34 | 0,00 | 0,00 | -2.052,34 | 0,00 |
| 201200023967 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.026,40 | 0,00 | 0,00 | -2.026,40 | 0,00 |
| 201200023968 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.026,40 | 0,00 | 0,00 | -2.026,40 | 0,00 |
| 201200023969 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.027,97 | 0,00 | 0,00 | -2.027,97 | 0,00 |
| 201200023970 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.027,97 | 0,00 | 0,00 | -2.027,97 | 0,00 |
| 201200023971 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.855,21 | 0,00 | 0,00 | -1.855,21 | 0,00 |
| 201200023972 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -121,98 | 0,00 | 0,00 | -121,98 | 0,00 |
| 201200023973 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -165,58 | 0,00 | 0,00 | -165,58 | 0,00 |
| 201200023975 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -666,67 | 0,00 | 0,00 | -666,67 | 0,00 |
| 201200023976 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.175,29 | 0,00 | 0,00 | -1.175,29 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023977 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -641,00 | 0,00 | 0,00 | -641,00 | 0,00 |
| 201200023978 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.050,76 | 0,00 | 0,00 | -2.050,76 | 0,00 |
| 201200023979 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.034,52 | 0,00 | 0,00 | -2.034,52 | 0,00 |
| 201200023981 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.358,96 | 0,00 | 0,00 | -1.358,96 | 0,00 |
| 201200023982 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.003,59 | 0,00 | 0,00 | -2.003,59 | 0,00 |
| 201200023983 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.923,20 | 0,00 | 0,00 | -2.923,20 | 0,00 |
| 201200023984 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.288,29 | 0,00 | 0,00 | -2.288,29 | 0,00 |
| 201200023985 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.030,14 | 0,00 | 0,00 | -1.030,14 | 0,00 |
| 201200023986 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.685,95 | 0,00 | 0,00 | -2.685,95 | 0,00 |
| 201200023987 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.488,20 | 0,00 | 0,00 | -2.488,20 | 0,00 |
| 201200023988 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.134,43 | 0,00 | 0,00 | -2.134,43 | 0,00 |
| 201200023989 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.923,20 | 0,00 | 0,00 | -2.923,20 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200023990 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.682,00 | 0,00 | 0,00 | -1.682,00 | 0,00 |
| 201200023991 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.741,72 | 0,00 | 0,00 | -1.741,72 | 0,00 |
| 201200023992 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.960,44 | 0,00 | 0,00 | -2.960,44 | 0,00 |
| 201200023993 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.682,00 | 0,00 | 0,00 | -1.682,00 | 0,00 |
| 201200023994 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.393,68 | 0,00 | 0,00 | -1.393,68 | 0,00 |
| 201200023996 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.919,15 | 0,00 | 0,00 | -1.919,15 | 0,00 |
| 201200023997 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.999,34 | 0,00 | 0,00 | -2.999,34 | 0,00 |
| 201200023998 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.235,28 | 0,00 | 0,00 | -2.235,28 | 0,00 |
| 201200023999 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.675,62 | 0,00 | 0,00 | -1.675,62 | 0,00 |
| 201200024000 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.668,00 | 0,00 | 0,00 | -2.668,00 | 0,00 |
| 201200024002 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.973,60 | 0,00 | 0,00 | -2.973,60 | 0,00 |
| 201200024003 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.956,96 | 0,00 | 0,00 | -2.956,96 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024004 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -993,47 | 0,00 | 0,00 | -993,47 | 0,00 |
| 201200024006 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.972,17 | 0,00 | 0,00 | -2.972,17 | 0,00 |
| 201200024007 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.255,44 | 0,00 | 0,00 | -1.255,44 | 0,00 |
| 201200024009 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.718,93 | 0,00 | 0,00 | -2.718,93 | 0,00 |
| 201200024027 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.937,82 | 0,00 | 0,00 | -2.937,82 | 0,00 |
| 201200024028 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.721,04 | 0,00 | 0,00 | -2.721,04 | 0,00 |
| 201200024029 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.193,99 | 0,00 | 0,00 | -1.193,99 | 0,00 |
| 201200024030 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.177,40 | 0,00 | 0,00 | -1.177,40 | 0,00 |
| 201200024031 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.106,18 | 0,00 | 0,00 | -1.106,18 | 0,00 |
| 201200024032 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -939,71 | 0,00 | 0,00 | -939,71 | 0,00 |
| 201200024033 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.624,62 | 0,00 | 0,00 | -2.624,62 | 0,00 |
| 201200024034 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.763,19 | 0,00 | 0,00 | -1.763,19 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024035 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.614,68 | 0,00 | 0,00 | -2.614,68 | 0,00 |
| 201200024036 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.891,76 | 0,00 | 0,00 | -2.891,76 | 0,00 |
| 201200024037 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.630,87 | 0,00 | 0,00 | -1.630,87 | 0,00 |
| 201200024038 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.658,07 | 0,00 | 0,00 | -2.658,07 | 0,00 |
| 201200024040 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.312,11 | 0,00 | 0,00 | -2.312,11 | 0,00 |
| 201200024041 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.317,05 | 0,00 | 0,00 | -2.317,05 | 0,00 |
| 201200024042 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.430,12 | 0,00 | 0,00 | -1.430,12 | 0,00 |
| 201200024043 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.243,20 | 0,00 | 0,00 | -1.243,20 | 0,00 |
| 201200024044 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.505,60 | 0,00 | 0,00 | -2.505,60 | 0,00 |
| 201200024045 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.912,57 | 0,00 | 0,00 | -2.912,57 | 0,00 |
| 201200024046 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -5.136,21 | 0,00 | 0,00 | -5.136,21 | 0,00 |
| 201200024047 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.180,31 | 0,00 | 0,00 | -2.180,31 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024048 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.568,29 | 0,00 | 0,00 | -2.568,29 | 0,00 |
| 201200024049 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.620,21 | 0,00 | 0,00 | -2.620,21 | 0,00 |
| 201200024050 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.073,38 | 0,00 | 0,00 | -2.073,38 | 0,00 |
| 201200024051 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.964,41 | 0,00 | 0,00 | -1.964,41 | 0,00 |
| 201200024052 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.568,32 | 0,00 | 0,00 | -1.568,32 | 0,00 |
| 201200024053 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.690,12 | 0,00 | 0,00 | -1.690,12 | 0,00 |
| 201200024054 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.902,40 | 0,00 | 0,00 | -1.902,40 | 0,00 |
| 201200024055 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.459,00 | 0,00 | 0,00 | -1.459,00 | 0,00 |
| 201200024056 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.615,97 | 0,00 | 0,00 | -1.615,97 | 0,00 |
| 201200024057 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.551,43 | 0,00 | 0,00 | -2.551,43 | 0,00 |
| 201200024058 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.366,40 | 0,00 | 0,00 | -2.366,40 | 0,00 |
| 201200024059 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.972,00 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024060 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.972,00 | 0,00 | 0,00 | -1.972,00 | 0,00 |
| 201200024061 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -3.145,42 | 0,00 | 0,00 | -3.145,42 | 0,00 |
| 201200024062 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.454,75 | 0,00 | 0,00 | -2.454,75 | 0,00 |
| 201200024063 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -5.731,37 | 0,00 | 0,00 | -5.731,37 | 0,00 |
| 201200024064 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -3.595,23 | 0,00 | 0,00 | -3.595,23 | 0,00 |
| 201200024065 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.417,29 | 0,00 | 0,00 | -1.417,29 | 0,00 |
| 201200024066 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -3.393,00 | 0,00 | 0,00 | -3.393,00 | 0,00 |
| 201200024067 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -7.183,08 | 0,00 | 0,00 | -7.183,08 | 0,00 |
| 201200024068 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.568,32 | 0,00 | 0,00 | -1.568,32 | 0,00 |
| 201200024069 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.998,68 | 0,00 | 0,00 | -1.998,68 | 0,00 |
| 201200024070 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.818,59 | 0,00 | 0,00 | -2.818,59 | 0,00 |
| 201200024071 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITO PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -211,35 | 0,00 | 0,00 | -211,35 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024087 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -863,36 | 0,00 | 0,00 | -863,36 | 0,00 |
| 201200024088 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.705,07 | 0,00 | 0,00 | -2.705,07 | 0,00 |
| 201200024089 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.453,15 | 0,00 | 0,00 | -2.453,15 | 0,00 |
| 201200024090 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.598,40 | 0,00 | 0,00 | -2.598,40 | 0,00 |
| 201200024091 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.526,56 | 0,00 | 0,00 | -1.526,56 | 0,00 |
| 201200024092 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -6.220,13 | 0,00 | 0,00 | -6.220,13 | 0,00 |
| 201200024093 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -9.372,80 | 0,00 | 0,00 | -9.372,80 | 0,00 |
| 201200024094 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -9.372,80 | 0,00 | 0,00 | -9.372,80 | 0,00 |
| 201200024095 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.235,41 | 0,00 | 0,00 | -2.235,41 | 0,00 |
| 201200024096 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -15.195,79 | 0,00 | 0,00 | -15.195,79 | 0,00 |
| 201200024097 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.763,68 | 0,00 | 0,00 | -2.763,68 | 0,00 |
| 201200024098 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.127,14 | 0,00 | 0,00 | -2.127,14 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024099 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.560,85 | 0,00 | 0,00 | -2.560,85 | 0,00 |
| 201200024100 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.548,04 | 0,00 | 0,00 | -1.548,04 | 0,00 |
| 201200024101 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -119,02 | 0,00 | 0,00 | -119,02 | 0,00 |
| 201200024102 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -298,80 | 0,00 | 0,00 | -298,80 | 0,00 |
| 201200024103 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.339,77 | 0,00 | 0,00 | -1.339,77 | 0,00 |
| 201200024104 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.379,20 | 0,00 | 0,00 | -2.379,20 | 0,00 |
| 201200024105 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.629,84 | 0,00 | 0,00 | -1.629,84 | 0,00 |
| 201200024106 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.647,12 | 0,00 | 0,00 | -1.647,12 | 0,00 |
| 201200024107 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.883,08 | 0,00 | 0,00 | -1.883,08 | 0,00 |
| 201200024108 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -524,37 | 0,00 | 0,00 | -524,37 | 0,00 |
| 201200024109 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.088,56 | 0,00 | 0,00 | -2.088,56 | 0,00 |
| 201200024110 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.546,26 | 0,00 | 0,00 | -1.546,26 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024111 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -7.417,43 | 0,00 | 0,00 | -7.417,43 | 0,00 |
| 201200024112 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.592,58 | 0,00 | 0,00 | -1.592,58 | 0,00 |
| 201200024113 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -3.065,88 | 0,00 | 0,00 | -3.065,88 | 0,00 |
| 201200024114 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.073,58 | 0,00 | 0,00 | -1.073,58 | 0,00 |
| 201200024115 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.325,22 | 0,00 | 0,00 | -2.325,22 | 0,00 |
| 201200024116 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -232,00 | 0,00 | 0,00 | -232,00 | 0,00 |
| 201200024117 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -139,20 | 0,00 | 0,00 | -139,20 | 0,00 |
| 201200024118 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.647,20 | 0,00 | 0,00 | -1.647,20 | 0,00 |
| 201200024119 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.367,82 | 0,00 | 0,00 | -2.367,82 | 0,00 |
| 201200024120 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.867,60 | 0,00 | 0,00 | -1.867,60 | 0,00 |
| 201200024121 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.327,72 | 0,00 | 0,00 | -1.327,72 | 0,00 |
| 201200024122 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.468,82 | 0,00 | 0,00 | -1.468,82 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024123 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -373,37 | 0,00 | 0,00 | -373,37 | 0,00 |
| 201200024124 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -5.331,69 | 0,00 | 0,00 | -5.331,69 | 0,00 |
| 201200024125 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -478,03 | 0,00 | 0,00 | -478,03 | 0,00 |
| 201200024126 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -22.527,44 | 0,00 | 0,00 | -22.527,44 | 0,00 |
| 201200024128 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -65.237,45 | 0,00 | 0,00 | -65.237,45 | 0,00 |
| 201200024129 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -28.506,57 | 0,00 | 0,00 | -28.506,57 | 0,00 |
| 201200024130 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -8.535,64 | 0,00 | 0,00 | -8.535,64 | 0,00 |
| 201200024131 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -126.398,68 | 0,00 | 0,00 | -126.398,68 | 0,00 |
| 201200024132 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -7.876,52 | 0,00 | 0,00 | -7.876,52 | 0,00 |
| 201200024133 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.653,30 | 0,00 | 0,00 | -1.653,30 | 0,00 |
| 201200024134 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.315,28 | 0,00 | 0,00 | -2.315,28 | 0,00 |
| 201200024135 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.607,45 | 0,00 | 0,00 | -2.607,45 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024136 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.018,39 | 0,00 | 0,00 | -2.018,39 | 0,00 |
| 201200024137 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.999,31 | 0,00 | 0,00 | -2.999,31 | 0,00 |
| 201200024138 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -3.197,19 | 0,00 | 0,00 | -3.197,19 | 0,00 |
| 201200024139 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.242,84 | 0,00 | 0,00 | -1.242,84 | 0,00 |
| 201200024140 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.419,84 | 0,00 | 0,00 | -1.419,84 | 0,00 |
| 201200024141 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.545,41 | 0,00 | 0,00 | -2.545,41 | 0,00 |
| 201200024142 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -802,40 | 0,00 | 0,00 | -802,40 | 0,00 |
| 201200024143 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -564,98 | 0,00 | 0,00 | -564,98 | 0,00 |
| 201200024144 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -200,60 | 0,00 | 0,00 | -200,60 | 0,00 |
| 201200024145 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.207,83 | 0,00 | 0,00 | -2.207,83 | 0,00 |
| 201200024146 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.014,92 | 0,00 | 0,00 | -1.014,92 | 0,00 |
| 201200024147 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -131,82 | 0,00 | 0,00 | -131,82 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024148 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -148,62 | 0,00 | 0,00 | -148,62 | 0,00 |
| 201200024149 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -939,60 | 0,00 | 0,00 | -939,60 | 0,00 |
| 201200024150 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.576,38 | 0,00 | 0,00 | -1.576,38 | 0,00 |
| 201200024151 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -1.269,50 | 0,00 | 0,00 | -1.269,50 | 0,00 |
| 201200024152 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.141,31 | 0,00 | 0,00 | -2.141,31 | 0,00 |
| 201200024153 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -5.423,51 | 0,00 | 0,00 | -5.423,51 | 0,00 |
| 201200024154 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -370,83 | 0,00 | 0,00 | -370,83 | 0,00 |
| 201200024155 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -295,94 | 0,00 | 0,00 | -295,94 | 0,00 |
| 201200024156 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -12.017,60 | 0,00 | 0,00 | -12.017,60 | 0,00 |
| 201200024157 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22000 | -85,42 | 0,00 | 0,00 | -85,42 | 0,00 |
| 201200024158 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22000 | -575,55 | 0,00 | 0,00 | -575,55 | 0,00 |
| 201200024159 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22000 | -1.186,09 | 0,00 | 0,00 | -1.186,09 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024160 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22000 | -299,09 | 0,00 | 0,00 | -299,09 | 0,00 |
| 201200024161 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22000 | -375,77 | 0,00 | 0,00 | -375,77 | 0,00 |
| 201200024162 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22000 | -552,24 | 0,00 | 0,00 | -552,24 | 0,00 |
| 201200024163 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22000 | -76,16 | 0,00 | 0,00 | -76,16 | 0,00 |
| 201200024164 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22000 | -78,42 | 0,00 | 0,00 | -78,42 | 0,00 |
| 201200024165 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22100 | -5.097,92 | 0,00 | 0,00 | -5.097,92 | 0,00 |
| 201200024166 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22100 | -2.442,22 | 0,00 | 0,00 | -2.442,22 | 0,00 |
| 201200024167 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22100 | -643,04 | 0,00 | 0,00 | -643,04 | 0,00 |
| 201200024168 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22100 | -138,31 | 0,00 | 0,00 | -138,31 | 0,00 |
| 201200024169 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22100 | -106,51 | 0,00 | 0,00 | -106,51 | 0,00 |
| 201200024170 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22103 | -1.471,91 | 0,00 | 0,00 | -1.471,91 | 0,00 |
| 201200024171 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22103 | -185,24 | 0,00 | 0,00 | -185,24 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024172 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22103 | -775,68 | 0,00 | 0,00 | -775,68 | 0,00 |
| 201200024173 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22103 | -1.344,67 | 0,00 | 0,00 | -1.344,67 | 0,00 |
| 201200024174 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22103 | -1.409,44 | 0,00 | 0,00 | -1.409,44 | 0,00 |
| 201200024175 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.331,07 | 0,00 | 0,00 | -2.331,07 | 0,00 |
| 201200024176 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.243,52 | 0,00 | 0,00 | -2.243,52 | 0,00 |
| 201200024177 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.191,94 | 0,00 | 0,00 | -2.191,94 | 0,00 |
| 201200024180 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.761,73 | 0,00 | 0,00 | -2.761,73 | 0,00 |
| 201200024181 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.727,75 | 0,00 | 0,00 | -1.727,75 | 0,00 |
| 201200024182 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.398,19 | 0,00 | 0,00 | -2.398,19 | 0,00 |
| 201200024183 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.214,53 | 0,00 | 0,00 | -2.214,53 | 0,00 |
| 201200024184 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -3.123,65 | 0,00 | 0,00 | -3.123,65 | 0,00 |
| 201200024186 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -885,87 | 0,00 | 0,00 | -885,87 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024187 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.773,41 | 0,00 | 0,00 | -1.773,41 | 0,00 |
| 201200024188 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -726,02 | 0,00 | 0,00 | -726,02 | 0,00 |
| 201200024189 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.699,21 | 0,00 | 0,00 | -1.699,21 | 0,00 |
| 201200024190 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.175,55 | 0,00 | 0,00 | -1.175,55 | 0,00 |
| 201200024191 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.289,62 | 0,00 | 0,00 | -2.289,62 | 0,00 |
| 201200024192 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.367,33 | 0,00 | 0,00 | -2.367,33 | 0,00 |
| 201200024193 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.561,82 | 0,00 | 0,00 | -1.561,82 | 0,00 |
| 201200024194 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.112,36 | 0,00 | 0,00 | -2.112,36 | 0,00 |
| 201200024195 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.259,44 | 0,00 | 0,00 | -2.259,44 | 0,00 |
| 201200024196 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.830,54 | 0,00 | 0,00 | -2.830,54 | 0,00 |
| 201200024197 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.647,92 | 0,00 | 0,00 | -2.647,92 | 0,00 |
| 201200024198 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.658,54 | 0,00 | 0,00 | -2.658,54 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024199 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.959,44 | 0,00 | 0,00 | -2.959,44 | 0,00 |
| 201200024200 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.619,38 | 0,00 | 0,00 | -2.619,38 | 0,00 |
| 201200024201 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.666,80 | 0,00 | 0,00 | -2.666,80 | 0,00 |
| 201200024202 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.837,65 | 0,00 | 0,00 | -2.837,65 | 0,00 |
| 201200024203 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.371,26 | 0,00 | 0,00 | -2.371,26 | 0,00 |
| 201200024204 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.300,53 | 0,00 | 0,00 | -2.300,53 | 0,00 |
| 201200024205 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.810,76 | 0,00 | 0,00 | -2.810,76 | 0,00 |
| 201200024206 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.477,76 | 0,00 | 0,00 | -2.477,76 | 0,00 |
| 201200024207 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.792,80 | 0,00 | 0,00 | -1.792,80 | 0,00 |
| 201200024208 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.128,37 | 0,00 | 0,00 | -2.128,37 | 0,00 |
| 201200024209 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.429,64 | 0,00 | 0,00 | -2.429,64 | 0,00 |
| 201200024210 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.442,26 | 0,00 | 0,00 | -2.442,26 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024211 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.881,80 | 0,00 | 0,00 | -2.881,80 | 0,00 |
| 201200024212 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.517,05 | 0,00 | 0,00 | -1.517,05 | 0,00 |
| 201200024213 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.429,04 | 0,00 | 0,00 | -2.429,04 | 0,00 |
| 201200024214 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.740,73 | 0,00 | 0,00 | -2.740,73 | 0,00 |
| 201200024215 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.380,32 | 0,00 | 0,00 | -2.380,32 | 0,00 |
| 201200024216 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.291,78 | 0,00 | 0,00 | -1.291,78 | 0,00 |
| 201200024217 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.289,62 | 0,00 | 0,00 | -2.289,62 | 0,00 |
| 201200024218 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.755,20 | 0,00 | 0,00 | -1.755,20 | 0,00 |
| 201200024219 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.161,86 | 0,00 | 0,00 | -2.161,86 | 0,00 |
| 201200024220 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.614,11 | 0,00 | 0,00 | -2.614,11 | 0,00 |
| 201200024221 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.420,13 | 0,00 | 0,00 | -2.420,13 | 0,00 |
| 201200024222 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.587,19 | 0,00 | 0,00 | -2.587,19 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024223 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.828,54 | 0,00 | 0,00 | -2.828,54 | 0,00 |
| 201200024224 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.047,53 | 0,00 | 0,00 | -2.047,53 | 0,00 |
| 201200024225 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.473,35 | 0,00 | 0,00 | -2.473,35 | 0,00 |
| 201200024226 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.888,36 | 0,00 | 0,00 | -2.888,36 | 0,00 |
| 201200024227 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.908,45 | 0,00 | 0,00 | -2.908,45 | 0,00 |
| 201200024228 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.320,45 | 0,00 | 0,00 | -1.320,45 | 0,00 |
| 201200024229 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.291,58 | 0,00 | 0,00 | -2.291,58 | 0,00 |
| 201200024230 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.010,05 | 0,00 | 0,00 | -2.010,05 | 0,00 |
| 201200024231 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.712,16 | 0,00 | 0,00 | -1.712,16 | 0,00 |
| 201200024232 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.137,76 | 0,00 | 0,00 | -2.137,76 | 0,00 |
| 201200024233 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.390,89 | 0,00 | 0,00 | -1.390,89 | 0,00 |
| 201200024234 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.534,54 | 0,00 | 0,00 | -1.534,54 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024235 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.712,16 | 0,00 | 0,00 | -1.712,16 | 0,00 |
| 201200024236 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.712,16 | 0,00 | 0,00 | -1.712,16 | 0,00 |
| 201200024237 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.712,16 | 0,00 | 0,00 | -1.712,16 | 0,00 |
| 201200024238 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.822,28 | 0,00 | 0,00 | -2.822,28 | 0,00 |
| 201200024239 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.777,33 | 0,00 | 0,00 | -1.777,33 | 0,00 |
| 201200024240 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.009,12 | 0,00 | 0,00 | -2.009,12 | 0,00 |
| 201200024241 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.305,37 | 0,00 | 0,00 | -2.305,37 | 0,00 |
| 201200024242 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.835,74 | 0,00 | 0,00 | -2.835,74 | 0,00 |
| 201200024243 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.220,79 | 0,00 | 0,00 | -2.220,79 | 0,00 |
| 201200024244 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.848,03 | 0,00 | 0,00 | -2.848,03 | 0,00 |
| 201200024245 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.615,85 | 0,00 | 0,00 | -2.615,85 | 0,00 |
| 201200024246 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.671,22 | 0,00 | 0,00 | -2.671,22 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024247 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.853,60 | 0,00 | 0,00 | -2.853,60 | 0,00 |
| 201200024248 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.671,22 | 0,00 | 0,00 | -2.671,22 | 0,00 |
| 201200024249 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.620,30 | 0,00 | 0,00 | -2.620,30 | 0,00 |
| 201200024250 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -668,16 | 0,00 | 0,00 | -668,16 | 0,00 |
| 201200024251 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.685,90 | 0,00 | 0,00 | -2.685,90 | 0,00 |
| 201200024252 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.732,50 | 0,00 | 0,00 | -2.732,50 | 0,00 |
| 201200024253 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.946,40 | 0,00 | 0,00 | -2.946,40 | 0,00 |
| 201200024254 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.477,76 | 0,00 | 0,00 | -2.477,76 | 0,00 |
| 201200024255 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.412,80 | 0,00 | 0,00 | -2.412,80 | 0,00 |
| 201200024256 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.603,04 | 0,00 | 0,00 | -2.603,04 | 0,00 |
| 201200024257 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.445,45 | 0,00 | 0,00 | -2.445,45 | 0,00 |
| 201200024258 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.463,84 | 0,00 | 0,00 | -2.463,84 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024259 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.084,03 | 0,00 | 0,00 | -2.084,03 | 0,00 |
| 201200024260 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.434,28 | 0,00 | 0,00 | -1.434,28 | 0,00 |
| 201200024261 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.521,92 | 0,00 | 0,00 | -1.521,92 | 0,00 |
| 201200024262 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.266,60 | 0,00 | 0,00 | -1.266,60 | 0,00 |
| 201200024263 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.677,37 | 0,00 | 0,00 | -2.677,37 | 0,00 |
| 201200024264 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.809,60 | 0,00 | 0,00 | -1.809,60 | 0,00 |
| 201200024265 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.005,52 | 0,00 | 0,00 | -2.005,52 | 0,00 |
| 201200024266 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.623,07 | 0,00 | 0,00 | -1.623,07 | 0,00 |
| 201200024267 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.993,34 | 0,00 | 0,00 | -1.993,34 | 0,00 |
| 201200024268 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.900,08 | 0,00 | 0,00 | -1.900,08 | 0,00 |
| 201200024269 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.463,84 | 0,00 | 0,00 | -2.463,84 | 0,00 |
| 201200024270 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.665,76 | 0,00 | 0,00 | -1.665,76 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024271 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.362,57 | 0,00 | 0,00 | -2.362,57 | 0,00 |
| 201200024272 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -2.968,02 | 0,00 | 0,00 | -2.968,02 | 0,00 |
| 201200024273 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -265,41 | 0,00 | 0,00 | -265,41 | 0,00 |
| 201200024274 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -810,14 | 0,00 | 0,00 | -810,14 | 0,00 |
| 201200024275 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.906,92 | 0,00 | 0,00 | -1.906,92 | 0,00 |
| 201200024276 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -5.705,19 | 0,00 | 0,00 | -5.705,19 | 0,00 |
| 201200024277 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22108 | -1.811,85 | 0,00 | 0,00 | -1.811,85 | 0,00 |
| 201200024278 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22608 | -287,34 | 0,00 | 0,00 | -287,34 | 0,00 |
| 201200024279 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22700 | -4.989,81 | 0,00 | 0,00 | -4.989,81 | 0,00 |
| 201200024280 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22700 | -557,69 | 0,00 | 0,00 | -557,69 | 0,00 |
| 201200024281 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22700 | -2.061,34 | 0,00 | 0,00 | -2.061,34 | 0,00 |
| 201200024282 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22700 | -1.896,14 | 0,00 | 0,00 | -1.896,14 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024283 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22700 | -2.036,56 | 0,00 | 0,00 | -2.036,56 | 0,00 |
| 201200024284 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22700 | -2.759,43 | 0,00 | 0,00 | -2.759,43 | 0,00 |
| 201200024285 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 22700 | -2.053,08 | 0,00 | 0,00 | -2.053,08 | 0,00 |
| 201200024286 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -2.051,53 | 0,00 | 0,00 | -2.051,53 | 0,00 |
| 201200024287 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -1.782,34 | 0,00 | 0,00 | -1.782,34 | 0,00 |
| 201200024288 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -1.916,32 | 0,00 | 0,00 | -1.916,32 | 0,00 |
| 201200024289 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -2.216,76 | 0,00 | 0,00 | -2.216,76 | 0,00 |
| 201200024290 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -2.230,20 | 0,00 | 0,00 | -2.230,20 | 0,00 |
| 201200024291 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -3.070,48 | 0,00 | 0,00 | -3.070,48 | 0,00 |
| 201200024292 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -262,85 | 0,00 | 0,00 | -262,85 | 0,00 |
| 201200024293 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -587,52 | 0,00 | 0,00 | -587,52 | 0,00 |
| 201200024294 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -7.544,78 | 0,00 | 0,00 | -7.544,78 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024296 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -549,59 | 0,00 | 0,00 | -549,59 | 0,00 |
| 201200024297 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -342,73 | 0,00 | 0,00 | -342,73 | 0,00 |
| 201200024298 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -5.458,96 | 0,00 | 0,00 | -5.458,96 | 0,00 |
| 201200024300 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -1.573,29 | 0,00 | 0,00 | -1.573,29 | 0,00 |
| 201200024301 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -22.602,05 | 0,00 | 0,00 | -22.602,05 | 0,00 |
| 201200024303 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -22.741,72 | 0,00 | 0,00 | -22.741,72 | 0,00 |
| 201200024304 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D.LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62300 | -9.985,46 | 0,00 | 0,00 | -9.985,46 | 0,00 |
| 201200024314 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -1.352,28 | 0,00 | 0,00 | -1.352,28 | 0,00 |
| 201200024315 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -2.884,46 | 0,00 | 0,00 | -2.884,46 | 0,00 |
| 201200024316 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -2.501,80 | 0,00 | 0,00 | -2.501,80 | 0,00 |
| 201200024317 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -2.811,90 | 0,00 | 0,00 | -2.811,90 | 0,00 |
| 201200024318 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -4.145,34 | 0,00 | 0,00 | -4.145,34 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024319 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -2.563,60 | 0,00 | 0,00 | -2.563,60 | 0,00 |
| 201200024320 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -97,54 | 0,00 | 0,00 | -97,54 | 0,00 |
| 201200024321 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -164,98 | 0,00 | 0,00 | -164,98 | 0,00 |
| 201200024322 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -785,91 | 0,00 | 0,00 | -785,91 | 0,00 |
| 201200024323 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -47,29 | 0,00 | 0,00 | -47,29 | 0,00 |
| 201200024324 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -77,40 | 0,00 | 0,00 | -77,40 | 0,00 |
| 201200024326 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 62500 | -961,57 | 0,00 | 0,00 | -961,57 | 0,00 |
| 201200024327 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.480,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480,00 | 0,00 |
| 201200024329 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.886,16 | 0,00 | 0,00 | -1.886,16 | 0,00 |
| 201200024330 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -7.192,00 | 0,00 | 0,00 | -7.192,00 | 0,00 |
| 201200024340 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.596,00 | 0,00 | 0,00 | -3.596,00 | 0,00 |
| 201200024341 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -6.960,00 | 0,00 | 0,00 | -6.960,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024342 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.596,00 | 0,00 | 0,00 | -3.596,00 | 0,00 |
| 201200024344 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.949,03 | 0,00 | 0,00 | -1.949,03 | 0,00 |
| 201200024345 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.480,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480,00 | 0,00 |
| 201200024346 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.596,00 | 0,00 | 0,00 | -3.596,00 | 0,00 |
| 201200024347 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.480,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480,00 | 0,00 |
| 201200024348 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.949,03 | 0,00 | 0,00 | -1.949,03 | 0,00 |
| 201200024350 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.886,16 | 0,00 | 0,00 | -1.886,16 | 0,00 |
| 201200024351 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.392,00 | 0,00 | 0,00 | -1.392,00 | 0,00 |
| 201200024352 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.886,16 | 0,00 | 0,00 | -1.886,16 | 0,00 |
| 201200024354 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.596,00 | 0,00 | 0,00 | -3.596,00 | 0,00 |
| 201200024355 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -7.192,00 | 0,00 | 0,00 | -7.192,00 | 0,00 |
| 201200024357 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -7.192,00 | 0,00 | 0,00 | -7.192,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024358 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -6.960,00 | 0,00 | 0,00 | -6.960,00 | 0,00 |
| 201200024359 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -7.192,00 | 0,00 | 0,00 | -7.192,00 | 0,00 |
| 201200024360 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -9.344,96 | 0,00 | 0,00 | -9.344,96 | 0,00 |
| 201200024361 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -9.102,07 | 0,00 | 0,00 | -9.102,07 | 0,00 |
| 201200024362 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.596,00 | 0,00 | 0,00 | -3.596,00 | 0,00 |
| 201200024363 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.949,03 | 0,00 | 0,00 | -1.949,03 | 0,00 |
| 201200024364 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.949,03 | 0,00 | 0,00 | -1.949,03 | 0,00 |
| 201200024365 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.949,03 | 0,00 | 0,00 | -1.949,03 | 0,00 |
| 201200024366 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 201200024367 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -3.658,00 | 0,00 | 0,00 | -3.658,00 | 0,00 |
| 201200024368 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -9.359,19 | 0,00 | 0,00 | -9.359,19 | 0,00 |
| 201200024369 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -2.702,20 | 0,00 | 0,00 | -2.702,20 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024370 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -50.096,90 | 0,00 | 0,00 | -50.096,90 | 0,00 |
| 201200024371 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -1.982,64 | 0,00 | 0,00 | -1.982,64 | 0,00 |
| 201200024372 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -99.625,80 | 0,00 | 0,00 | -99.625,80 | 0,00 |
| 201200024373 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -2.927,58 | 0,00 | 0,00 | -2.927,58 | 0,00 |
| 201200024374 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -389,40 | 0,00 | 0,00 | -389,40 | 0,00 |
| 201200024375 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 20300 | -950,40 | 0,00 | 0,00 | -950,40 | 0,00 |
| 201200024376 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -1.432,43 | 0,00 | 0,00 | -1.432,43 | 0,00 |
| 201200024377 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -2.655,00 | 0,00 | 0,00 | -2.655,00 | 0,00 |
| 201200024378 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -2.873,47 | 0,00 | 0,00 | -2.873,47 | 0,00 |
| 201200024379 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -2.863,34 | 0,00 | 0,00 | -2.863,34 | 0,00 |
| 201200024380 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -1.339,80 | 0,00 | 0,00 | -1.339,80 | 0,00 |
| 201200024381 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -2.975,49 | 0,00 | 0,00 | -2.975,49 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024382 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -308,69 | 0,00 | 0,00 | -308,69 | 0,00 |
| 201200024383 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -2.747,69 | 0,00 | 0,00 | -2.747,69 | 0,00 |
| 201200024384 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -6.658,40 | 0,00 | 0,00 | -6.658,40 | 0,00 |
| 201200024385 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -110.679,25 | 0,00 | 0,00 | -110.679,25 | 0,00 |
| 201200024386 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -51.428,68 | 0,00 | 0,00 | -51.428,68 | 0,00 |
| 201200024387 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -42.224,54 | 0,00 | 0,00 | -42.224,54 | 0,00 |
| 201200024389 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -212,40 | 0,00 | 0,00 | -212,40 | 0,00 |
| 201200024390 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21000 | -45.142,57 | 0,00 | 0,00 | -45.142,57 | 0,00 |
| 201200024391 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -8.848,82 | 0,00 | 0,00 | -8.848,82 | 0,00 |
| 201200024392 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -9.479,03 | 0,00 | 0,00 | -9.479,03 | 0,00 |
| 201200024393 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -1.600,78 | 0,00 | 0,00 | -1.600,78 | 0,00 |
| 201200024394 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -90,62 | 0,00 | 0,00 | -90,62 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024395 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -647,70 | 0,00 | 0,00 | -647,70 | 0,00 |
| 201200024396 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.689,86 | 0,00 | 0,00 | -2.689,86 | 0,00 |
| 201200024397 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.694,17 | 0,00 | 0,00 | -2.694,17 | 0,00 |
| 201200024398 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -1.807,93 | 0,00 | 0,00 | -1.807,93 | 0,00 |
| 201200024399 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.846,42 | 0,00 | 0,00 | -2.846,42 | 0,00 |
| 201200024401 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.269,80 | 0,00 | 0,00 | -2.269,80 | 0,00 |
| 201200024402 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.947,33 | 0,00 | 0,00 | -2.947,33 | 0,00 |
| 201200024403 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.600,35 | 0,00 | 0,00 | -2.600,35 | 0,00 |
| 201200024404 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.568,24 | 0,00 | 0,00 | -2.568,24 | 0,00 |
| 201200024405 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.555,13 | 0,00 | 0,00 | -2.555,13 | 0,00 |
| 201200024406 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -1.922,02 | 0,00 | 0,00 | -1.922,02 | 0,00 |
| 201200024407 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.772,45 | 0,00 | 0,00 | -2.772,45 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024408 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.159,04 | 0,00 | 0,00 | -2.159,04 | 0,00 |
| 201200024409 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.760,89 | 0,00 | 0,00 | -2.760,89 | 0,00 |
| 201200024410 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -1.095,00 | 0,00 | 0,00 | -1.095,00 | 0,00 |
| 201200024412 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -1.229,10 | 0,00 | 0,00 | -1.229,10 | 0,00 |
| 201200024413 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -2.656,10 | 0,00 | 0,00 | -2.656,10 | 0,00 |
| 201200024414 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -1.220,30 | 0,00 | 0,00 | -1.220,30 | 0,00 |
| 201200024415 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -1.696,44 | 0,00 | 0,00 | -1.696,44 | 0,00 |
| 201200024417 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 21300 | -8.123,53 | 0,00 | 0,00 | -8.123,53 | 0,00 |
| 201200024418 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 61100 | -1.475,00 | 0,00 | 0,00 | -1.475,00 | 0,00 |
| 201200024420 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 62300 | -1.148,17 | 0,00 | 0,00 | -1.148,17 | 0,00 |
| 201200024421 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 62300 | -660,80 | 0,00 | 0,00 | -660,80 | 0,00 |
| 201200024422 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 62300 | -1.299,20 | 0,00 | 0,00 | -1.299,20 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024423 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 08 155 62300 | -1.925,60 | 0,00 | 0,00 | -1.925,60 | 0,00 |
| 201200024424 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 09 164 21200 | -3.044,28 | 0,00 | 0,00 | -3.044,28 | 0,00 |
| 201200024425 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 10 133 21000 | -7,97 | 0,00 | 0,00 | -7,97 | 0,00 |
| 201200024426 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 10 133 21000 | -112,17 | 0,00 | 0,00 | -112,17 | 0,00 |
| 201200024427 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -2.871,64 | 0,00 | 0,00 | -2.871,64 | 0,00 |
| 201200024428 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -2.039,74 | 0,00 | 0,00 | -2.039,74 | 0,00 |
| 201200024429 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -1.270,48 | 0,00 | 0,00 | -1.270,48 | 0,00 |
| 201200024430 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -220,70 | 0,00 | 0,00 | -220,70 | 0,00 |
| 201200024431 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -1.634,47 | 0,00 | 0,00 | -1.634,47 | 0,00 |
| 201200024433 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -647,84 | 0,00 | 0,00 | -647,84 | 0,00 |
| 201200024434 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -1.157,56 | 0,00 | 0,00 | -1.157,56 | 0,00 |
| 201200024435 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -1.329,74 | 0,00 | 0,00 | -1.329,74 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024436 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -1.786,74 | 0,00 | 0,00 | -1.786,74 | 0,00 |
| 201200024437 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -2.974,24 | 0,00 | 0,00 | -2.974,24 | 0,00 |
| 201200024438 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -589,71 | 0,00 | 0,00 | -589,71 | 0,00 |
| 201200024439 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -2.963,57 | 0,00 | 0,00 | -2.963,57 | 0,00 |
| 201200024440 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -2.197,04 | 0,00 | 0,00 | -2.197,04 | 0,00 |
| 201200024441 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 21000 | -2.278,24 | 0,00 | 0,00 | -2.278,24 | 0,00 |
| 201200024442 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -1.604,80 | 0,00 | 0,00 | -1.604,80 | 0,00 |
| 201200024443 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -10.733,89 | 0,00 | 0,00 | -10.733,89 | 0,00 |
| 201200024444 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -15.918,20 | 0,00 | 0,00 | -15.918,20 | 0,00 |
| 201200024445 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -15.918,20 | 0,00 | 0,00 | -15.918,20 | 0,00 |
| 201200024446 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -15.918,20 | 0,00 | 0,00 | -15.918,20 | 0,00 |
| 201200024447 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -15.918,20 | 0,00 | 0,00 | -15.918,20 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024448 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -15.918,20 | 0,00 | 0,00 | -15.918,20 | 0,00 |
| 201200024449 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -110.304,46 | 0,00 | 0,00 | -110.304,46 | 0,00 |
| 201200024450 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22709 | -2.774,72 | 0,00 | 0,00 | -2.774,72 | 0,00 |
| 201200024451 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22713 | -104.183,69 | 0,00 | 0,00 | -104.183,69 | 0,00 |
| 201200024452 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 22713 | -44.520,73 | 0,00 | 0,00 | -44.520,73 | 0,00 |
| 201200024453 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -25.992,78 | 0,00 | 0,00 | -25.992,78 | 0,00 |
| 201200024454 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -12.079,42 | 0,00 | 0,00 | -12.079,42 | 0,00 |
| 201200024455 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -11.493,82 | 0,00 | 0,00 | -11.493,82 | 0,00 |
| 201200024456 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -5.486,53 | 0,00 | 0,00 | -5.486,53 | 0,00 |
| 201200024457 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -10.087,12 | 0,00 | 0,00 | -10.087,12 | 0,00 |
| 201200024460 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -4.045,21 | 0,00 | 0,00 | -4.045,21 | 0,00 |
| 201200024461 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -11.876,98 | 0,00 | 0,00 | -11.876,98 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024462 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -893,26 | 0,00 | 0,00 | -893,26 | 0,00 |
| 201200024463 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -882,61 | 0,00 | 0,00 | -882,61 | 0,00 |
| 201200024464 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.401,31 | 0,00 | 0,00 | -1.401,31 | 0,00 |
| 201200024465 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -4.111,71 | 0,00 | 0,00 | -4.111,71 | 0,00 |
| 201200024466 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -4.040,23 | 0,00 | 0,00 | -4.040,23 | 0,00 |
| 201200024467 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.408,59 | 0,00 | 0,00 | -1.408,59 | 0,00 |
| 201200024468 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -2.207,00 | 0,00 | 0,00 | -2.207,00 | 0,00 |
| 201200024469 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -6.087,80 | 0,00 | 0,00 | -6.087,80 | 0,00 |
| 201200024470 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -9.076,70 | 0,00 | 0,00 | -9.076,70 | 0,00 |
| 201200024471 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -6.663,02 | 0,00 | 0,00 | -6.663,02 | 0,00 |
| 201200024472 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.139,25 | 0,00 | 0,00 | -1.139,25 | 0,00 |
| 201200024473 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.898,11 | 0,00 | 0,00 | -1.898,11 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024474 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -3.175,65 | 0,00 | 0,00 | -3.175,65 | 0,00 |
| 201200024475 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.861,82 | 0,00 | 0,00 | -1.861,82 | 0,00 |
| 201200024476 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.315,58 | 0,00 | 0,00 | -1.315,58 | 0,00 |
| 201200024477 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.807,43 | 0,00 | 0,00 | -1.807,43 | 0,00 |
| 201200024478 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.716,30 | 0,00 | 0,00 | -1.716,30 | 0,00 |
| 201200024480 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.441,07 | 0,00 | 0,00 | -1.441,07 | 0,00 |
| 201200024482 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -3.690,73 | 0,00 | 0,00 | -3.690,73 | 0,00 |
| 201200024484 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.536,40 | 0,00 | 0,00 | -1.536,40 | 0,00 |
| 201200024485 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -8.363,25 | 0,00 | 0,00 | -8.363,25 | 0,00 |
| 201200024486 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -5.290,26 | 0,00 | 0,00 | -5.290,26 | 0,00 |
| 201200024487 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -7.108,46 | 0,00 | 0,00 | -7.108,46 | 0,00 |
| 201200024488 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -4.766,96 | 0,00 | 0,00 | -4.766,96 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024489 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -661,22 | 0,00 | 0,00 | -661,22 | 0,00 |
| 201200024490 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.635,39 | 0,00 | 0,00 | -1.635,39 | 0,00 |
| 201200024491 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.400,34 | 0,00 | 0,00 | -1.400,34 | 0,00 |
| 201200024492 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -2.755,16 | 0,00 | 0,00 | -2.755,16 | 0,00 |
| 201200024493 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -2.007,10 | 0,00 | 0,00 | -2.007,10 | 0,00 |
| 201200024494 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -6.639,65 | 0,00 | 0,00 | -6.639,65 | 0,00 |
| 201200024495 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -4.423,55 | 0,00 | 0,00 | -4.423,55 | 0,00 |
| 201200024496 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -925,56 | 0,00 | 0,00 | -925,56 | 0,00 |
| 201200024497 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -5.564,36 | 0,00 | 0,00 | -5.564,36 | 0,00 |
| 201200024498 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -449,88 | 0,00 | 0,00 | -449,88 | 0,00 |
| 201200024499 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.049,01 | 0,00 | 0,00 | -1.049,01 | 0,00 |
| 201200024500 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -2.190,33 | 0,00 | 0,00 | -2.190,33 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024501 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.359,19 | 0,00 | 0,00 | -1.359,19 | 0,00 |
| 201200024502 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.299,49 | 0,00 | 0,00 | -1.299,49 | 0,00 |
| 201200024503 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -1.571,50 | 0,00 | 0,00 | -1.571,50 | 0,00 |
| 201200024505 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -2.658,94 | 0,00 | 0,00 | -2.658,94 | 0,00 |
| 201200024506 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -627,41 | 0,00 | 0,00 | -627,41 | 0,00 |
| 201200024507 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -112.422,03 | 0,00 | 0,00 | -112.422,03 | 0,00 |
| 201200024509 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -205.579,53 | 0,00 | 0,00 | -205.579,53 | 0,00 |
| 201200024511 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -64.303,33 | 0,00 | 0,00 | -64.303,33 | 0,00 |
| 201200024512 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 11 165 61100 | -61.836,99 | 0,00 | 0,00 | -61.836,99 | 0,00 |
| 201200024513 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -368,99 | 0,00 | 0,00 | -368,99 | 0,00 |
| 201200024514 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -1.589,20 | 0,00 | 0,00 | -1.589,20 | 0,00 |
| 201200024515 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -2.048,30 | 0,00 | 0,00 | -2.048,30 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024516 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -1.947,00 | 0,00 | 0,00 | -1.947,00 | 0,00 |
| 201200024517 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -1.914,00 | 0,00 | 0,00 | -1.914,00 | 0,00 |
| 201200024518 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -3.251,07 | 0,00 | 0,00 | -3.251,07 | 0,00 |
| 201200024519 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -4.154,24 | 0,00 | 0,00 | -4.154,24 | 0,00 |
| 201200024520 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -3.368,25 | 0,00 | 0,00 | -3.368,25 | 0,00 |
| 201200024521 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -4.739,46 | 0,00 | 0,00 | -4.739,46 | 0,00 |
| 201200024522 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -4.271,33 | 0,00 | 0,00 | -4.271,33 | 0,00 |
| 201200024523 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -247,71 | 0,00 | 0,00 | -247,71 | 0,00 |
| 201200024524 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -198,18 | 0,00 | 0,00 | -198,18 | 0,00 |
| 201200024525 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -132,12 | 0,00 | 0,00 | -132,12 | 0,00 |
| 201200024526 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -268,68 | 0,00 | 0,00 | -268,68 | 0,00 |
| 201200024527 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -69,26 | 0,00 | 0,00 | -69,26 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024528 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -69,26 | 0,00 | 0,00 | -69,26 | 0,00 |
| 201200024529 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -69,26 | 0,00 | 0,00 | -69,26 | 0,00 |
| 201200024530 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -277,04 | 0,00 | 0,00 | -277,04 | 0,00 |
| 201200024531 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -138,52 | 0,00 | 0,00 | -138,52 | 0,00 |
| 201200024532 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -222,41 | 0,00 | 0,00 | -222,41 | 0,00 |
| 201200024533 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -759,71 | 0,00 | 0,00 | -759,71 | 0,00 |
| 201200024534 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 21400 | -1.863,96 | 0,00 | 0,00 | -1.863,96 | 0,00 |
| 201200024536 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 12 920 22103 | -953,00 | 0,00 | 0,00 | -953,00 | 0,00 |
| 201200024538 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22000 | -215,62 | 0,00 | 0,00 | -215,62 | 0,00 |
| 201200024539 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22000 | -573,46 | 0,00 | 0,00 | -573,46 | 0,00 |
| 201200024540 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22000 | -64,38 | 0,00 | 0,00 | -64,38 | 0,00 |
| 201200024542 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22000 | -112,08 | 0,00 | 0,00 | -112,08 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024543 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22000 | -152,29 | 0,00 | 0,00 | -152,29 | 0,00 |
| 201200024544 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22000 | -300,90 | 0,00 | 0,00 | -300,90 | 0,00 |
| 201200024546 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22000 | -119,26 | 0,00 | 0,00 | -119,26 | 0,00 |
| 201200024547 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22001 | -3.121,56 | 0,00 | 0,00 | -3.121,56 | 0,00 |
| 201200024548 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22616 | -1.805,40 | 0,00 | 0,00 | -1.805,40 | 0,00 |
| 201200024549 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 14 232 21200 | -396,48 | 0,00 | 0,00 | -396,48 | 0,00 |
| 201200024551 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 14 232 21200 | -1.821,92 | 0,00 | 0,00 | -1.821,92 | 0,00 |
| 201200024552 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 14 232 22608 | -1.788,80 | 0,00 | 0,00 | -1.788,80 | 0,00 |
| 201200024553 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 14 232 62500 | -17.024,16 | 0,00 | 0,00 | -17.024,16 | 0,00 |
| 201200024554 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 14 232 62500 | -246,64 | 0,00 | 0,00 | -246,64 | 0,00 |
| 201200024555 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 336 22610 | -38,64 | 0,00 | 0,00 | -38,64 | 0,00 |
| 201200024556 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 336 22610 | -80,42 | 0,00 | 0,00 | -80,42 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024557 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 336 22610 | -670,48 | 0,00 | 0,00 | -670,48 | 0,00 |
| 201200024558 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 336 22610 | -670,48 | 0,00 | 0,00 | -670,48 | 0,00 |
| 201200024559 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -992,43 | 0,00 | 0,00 | -992,43 | 0,00 |
| 201200024560 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -236,53 | 0,00 | 0,00 | -236,53 | 0,00 |
| 201200024561 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -4.155,09 | 0,00 | 0,00 | -4.155,09 | 0,00 |
| 201200024562 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -7.333,32 | 0,00 | 0,00 | -7.333,32 | 0,00 |
| 201200024563 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -413,00 | 0,00 | 0,00 | -413,00 | 0,00 |
| 201200024564 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -1.027,84 | 0,00 | 0,00 | -1.027,84 | 0,00 |
| 201200024565 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -7.198,51 | 0,00 | 0,00 | -7.198,51 | 0,00 |
| 201200024567 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -6.966,30 | 0,00 | 0,00 | -6.966,30 | 0,00 |
| 201200024568 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -7.198,51 | 0,00 | 0,00 | -7.198,51 | 0,00 |
| 201200024569 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -3.018,72 | 0,00 | 0,00 | -3.018,72 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024570 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 21600 | -3.442,15 | 0,00 | 0,00 | -3.442,15 | 0,00 |
| 201200024571 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -9,13 | 0,00 | 0,00 | -9,13 | 0,00 |
| 201200024572 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -60,81 | 0,00 | 0,00 | -60,81 | 0,00 |
| 201200024573 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -24,61 | 0,00 | 0,00 | -24,61 | 0,00 |
| 201200024574 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -66,69 | 0,00 | 0,00 | -66,69 | 0,00 |
| 201200024575 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -27,85 | 0,00 | 0,00 | -27,85 | 0,00 |
| 201200024576 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -2.988,94 | 0,00 | 0,00 | -2.988,94 | 0,00 |
| 201200024577 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -23,64 | 0,00 | 0,00 | -23,64 | 0,00 |
| 201200024578 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -640,74 | 0,00 | 0,00 | -640,74 | 0,00 |
| 201200024579 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22602 | -2.088,00 | 0,00 | 0,00 | -2.088,00 | 0,00 |
| 201200024580 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22602 | -708,00 | 0,00 | 0,00 | -708,00 | 0,00 |
| 201200024581 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22602 | -5.568,00 | 0,00 | 0,00 | -5.568,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024582 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22706 | -10.675,35 | 0,00 | 0,00 | -10.675,35 | 0,00 |
| 201200024583 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22706 | -842,80 | 0,00 | 0,00 | -842,80 | 0,00 |
| 201200024584 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 62300 | -457,17 | 0,00 | 0,00 | -457,17 | 0,00 |
| 201200024585 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 62500 | -358,44 | 0,00 | 0,00 | -358,44 | 0,00 |
| 201200024586 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 62600 | -1.203,25 | 0,00 | 0,00 | -1.203,25 | 0,00 |
| 201200024587 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 62600 | -645,05 | 0,00 | 0,00 | -645,05 | 0,00 |
| 201200024588 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 16 493 22000 | -170,25 | 0,00 | 0,00 | -170,25 | 0,00 |
| 201200024589 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 16 493 22601 | -236,00 | 0,00 | 0,00 | -236,00 | 0,00 |
| 201200024590 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 16 493 22605 | -32,29 | 0,00 | 0,00 | -32,29 | 0,00 |
| 201200024591 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 17 230 22000 | -100,10 | 0,00 | 0,00 | -100,10 | 0,00 |
| 201200024592 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 17 230 22000 | -95,51 | 0,00 | 0,00 | -95,51 | 0,00 |
| 201200024593 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 17 233 62200 | -307.197,98 | 0,00 | 0,00 | -307.197,98 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024594 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 17 312 22602 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 |
| 201200024595 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 17 312 22602 | -645,46 | 0,00 | 0,00 | -645,46 | 0,00 |
| 201200024596 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 18 234 22612 | -512,70 | 0,00 | 0,00 | -512,70 | 0,00 |
| 201200024597 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 18 234 22706 | -35,40 | 0,00 | 0,00 | -35,40 | 0,00 |
| 201200024598 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 20 241 22000 | -68,43 | 0,00 | 0,00 | -68,43 | 0,00 |
| 201200024599 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 20 241 22000 | -41,60 | 0,00 | 0,00 | -41,60 | 0,00 |
| 201200024600 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 21 920 22000 | -387,65 | 0,00 | 0,00 | -387,65 | 0,00 |
| 201200024601 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 21 920 22000 | -98,29 | 0,00 | 0,00 | -98,29 | 0,00 |
| 201200024602 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 21 920 22106 | -71,13 | 0,00 | 0,00 | -71,13 | 0,00 |
| 201200024603 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 21 920 22106 | -7,67 | 0,00 | 0,00 | -7,67 | 0,00 |
| 201200024604 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 330 21200 | -165,29 | 0,00 | 0,00 | -165,29 | 0,00 |
| 201200024605 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 330 21200 | -2.512,49 | 0,00 | 0,00 | -2.512,49 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024606 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 330 21200 | -2.723,31 | 0,00 | 0,00 | -2.723,31 | 0,00 |
| 201200024607 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 330 21200 | -2.018,40 | 0,00 | 0,00 | -2.018,40 | 0,00 |
| 201200024608 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 330 22100 | -126,64 | 0,00 | 0,00 | -126,64 | 0,00 |
| 201200024609 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 330 63500 | -1.274,26 | 0,00 | 0,00 | -1.274,26 | 0,00 |
| 201200024610 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 21300 | -22,83 | 0,00 | 0,00 | -22,83 | 0,00 |
| 201200024611 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 21300 | -525,10 | 0,00 | 0,00 | -525,10 | 0,00 |
| 201200024612 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 22000 | -353,12 | 0,00 | 0,00 | -353,12 | 0,00 |
| 201200024613 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 22000 | -150,27 | 0,00 | 0,00 | -150,27 | 0,00 |
| 201200024614 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 22000 | -155,76 | 0,00 | 0,00 | -155,76 | 0,00 |
| 201200024615 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 22000 | -28,73 | 0,00 | 0,00 | -28,73 | 0,00 |
| 201200024616 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 22000 | -8,24 | 0,00 | 0,00 | -8,24 | 0,00 |
| 201200024617 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 22602 | -181,20 | 0,00 | 0,00 | -181,20 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024618 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 62900 | -176,80 | 0,00 | 0,00 | -176,80 | 0,00 |
| 201200024619 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 332 62900 | -213,23 | 0,00 | 0,00 | -213,23 | 0,00 |
| 201200024620 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 334 22608 | -468,00 | 0,00 | 0,00 | -468,00 | 0,00 |
| 201200024621 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 22 334 22608 | -1.980,00 | 0,00 | 0,00 | -1.980,00 | 0,00 |
| 201200024622 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 23 338 20300 | -9.322,00 | 0,00 | 0,00 | -9.322,00 | 0,00 |
| 201200024623 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 23 338 22608 | -73.100,00 | 0,00 | 0,00 | -73.100,00 | 0,00 |
| 201200024624 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 23 338 22608 | -7.080,00 | 0,00 | 0,00 | -7.080,00 | 0,00 |
| 201200024625 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 23 338 22699 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 |
| 201200024626 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 24 340 22000 | -6,28 | 0,00 | 0,00 | -6,28 | 0,00 |
| 201200024627 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 24 340 22000 | -20,80 | 0,00 | 0,00 | -20,80 | 0,00 |
| 201200024628 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 24 341 22609 | -14.375,00 | 0,00 | 0,00 | -14.375,00 | 0,00 |
| 201200024629 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 24 341 22609 | -2.052,00 | 0,00 | 0,00 | -2.052,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024630 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 25 235 22608 | -8.631,41 | 0,00 | 0,00 | -8.631,41 | 0,00 |
| 201200024632 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 22000 | -290,74 | 0,00 | 0,00 | -290,74 | 0,00 |
| 201200024633 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 22000 | -73,79 | 0,00 | 0,00 | -73,79 | 0,00 |
| 201200024634 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 22000 | -385,04 | 0,00 | 0,00 | -385,04 | 0,00 |
| 201200024635 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 22000 | -359,78 | 0,00 | 0,00 | -359,78 | 0,00 |
| 201200024636 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 22000 | -3,40 | 0,00 | 0,00 | -3,40 | 0,00 |
| 201200024637 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 22000 | -41,60 | 0,00 | 0,00 | -41,60 | 0,00 |
| 201200024638 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 22000 | -2.662,93 | 0,00 | 0,00 | -2.662,93 | 0,00 |
| 201200024639 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 22609 | -5.433,92 | 0,00 | 0,00 | -5.433,92 | 0,00 |
| 201200024640 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 27 151 60900 | -256.317,95 | 0,00 | 0,00 | -256.317,95 | 0,00 |
| 201200024641 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.677.346,12 | 0,00 | 0,00 | -1.677.346,12 | 0,00 |
| 201200024642 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -277.254,33 | 0,00 | 0,00 | -277.254,33 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024643 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | -1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200024644 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | -1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200024645 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -3.133,34 | 0,00 | 0,00 | -3.133,34 | 0,00 |
| 201200024646 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | -1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200024647 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | -1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200024648 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | -1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200024649 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.399.638,24 | 0,00 | 0,00 | -1.399.638,24 | 0,00 |
| 201200024650 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.484.928,65 | 0,00 | 0,00 | -1.484.928,65 | 0,00 |
| 201200024651 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -574.810,90 | 0,00 | 0,00 | -574.810,90 | 0,00 |
| 201200024652 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 162 22700 | -1.484.928,65 | 0,00 | 0,00 | -1.484.928,65 | 0,00 |
| 201200024653 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 170 22609 | -790,60 | 0,00 | 0,00 | -790,60 | 0,00 |
| 201200024654 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 170 22609 | -472,00 | 0,00 | 0,00 | -472,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024655 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 170 22609 | -3.048,33 | 0,00 | 0,00 | -3.048,33 | 0,00 |
| 201200024656 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 170 62300 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 |
| 201200024657 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 170 62300 | -493,00 | 0,00 | 0,00 | -493,00 | 0,00 |
| 201200024658 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 170 62300 | -988,00 | 0,00 | 0,00 | -988,00 | 0,00 |
| 201200024659 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 171 22703 | -549,69 | 0,00 | 0,00 | -549,69 | 0,00 |
| 201200024660 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 28 171 62000 | -10.184,17 | 0,00 | 0,00 | -10.184,17 | 0,00 |
| 201200024661 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 431 22602 | -1.674,75 | 0,00 | 0,00 | -1.674,75 | 0,00 |
| 201200024662 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 201200024663 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -2.070,27 | 0,00 | 0,00 | -2.070,27 | 0,00 |
| 201200024664 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -4.248,00 | 0,00 | 0,00 | -4.248,00 | 0,00 |
| 201200024665 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -2.086,50 | 0,00 | 0,00 | -2.086,50 | 0,00 |
| 201200024666 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -1.740,00 | 0,00 | 0,00 | -1.740,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024667 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -4.708,20 | 0,00 | 0,00 | -4.708,20 | 0,00 |
| 201200024668 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| 201200024669 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 |
| 201200024670 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -2.960,00 | 0,00 | 0,00 | -2.960,00 | 0,00 |
| 201200024671 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -1.965,60 | 0,00 | 0,00 | -1.965,60 | 0,00 |
| 201200024672 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -2.116,80 | 0,00 | 0,00 | -2.116,80 | 0,00 |
| 201200024673 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -4.150,00 | 0,00 | 0,00 | -4.150,00 | 0,00 |
| 201200024674 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -4.150,00 | 0,00 | 0,00 | -4.150,00 | 0,00 |
| 201200024675 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -1.044,00 | 0,00 | 0,00 | -1.044,00 | 0,00 |
| 201200024676 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -2.784,00 | 0,00 | 0,00 | -2.784,00 | 0,00 |
| 201200024677 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -413,00 | 0,00 | 0,00 | -413,00 | 0,00 |
| 201200024678 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -649,00 | 0,00 | 0,00 | -649,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024679 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -5.310,00 | 0,00 | 0,00 | -5.310,00 | 0,00 |
| 201200024680 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -36,98 | 0,00 | 0,00 | -36,98 | 0,00 |
| 201200024681 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -1.958,80 | 0,00 | 0,00 | -1.958,80 | 0,00 |
| 201200024682 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -3.480,00 | 0,00 | 0,00 | -3.480,00 | 0,00 |
| 201200024683 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -5.136,00 | 0,00 | 0,00 | -5.136,00 | 0,00 |
| 201200024684 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -1.284,00 | 0,00 | 0,00 | -1.284,00 | 0,00 |
| 201200024685 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -4.494,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,00 | 0,00 |
| 201200024686 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -1.712,00 | 0,00 | 0,00 | -1.712,00 | 0,00 |
| 201200024688 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -4.494,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,00 | 0,00 |
| 201200024689 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -2.097,20 | 0,00 | 0,00 | -2.097,20 | 0,00 |
| 201200024690 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -3.145,80 | 0,00 | 0,00 | -3.145,80 | 0,00 |
| 201200024691 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -2.116,80 | 0,00 | 0,00 | -2.116,80 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200024693 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -3.166,80 | 0,00 | 0,00 | -3.166,80 | 0,00 |
| 201200024694 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 22706 | -2.680,28 | 0,00 | 0,00 | -2.680,28 | 0,00 |
| 201200024696 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 31 432 61100 | -11.509,37 | 0,00 | 0,00 | -11.509,37 | 0,00 |
| 201200024697 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 33 924 22000 | -21,64 | 0,00 | 0,00 | -21,64 | 0,00 |
| 201200024713 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 15 922 22000 | -21,87 | 0,00 | 0,00 | -21,87 | 0,00 |
| 201200024714 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 07 920 21200 | -2.830,47 | 0,00 | 0,00 | -2.830,47 | 0,00 |
| 201200024716 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012SEGUN EXPED. Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 23 338 22699 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 201200025161 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES R.D. LEY 4/2012 SEGUN EXPEDIENTE Nº 1 MODIFICACION CREDITOS PLENO 15-5-12 | 13 931 22703 | -365.244,80 | 0,00 | 0,00 | -365.244,80 | 0,00 |
| 201200073786 | RESTAURANTE BRUSELAS (ALFREDO CASTRO ARREDONDAS) FRA 17AYUDA PARA COMIDAS SUCCESS JOHNSON E HIJA, 300 Y 31 MAYO/12 | 17 233 48000 | 75,56 | 0,00 | 0,00 | 75,56 | 0,00 |
| 201200073787 | RESTAURANTE BRUSELAS (ALFREDO CASTRO ARREDONDAS) FRA 16AYUDA PARA COMIDAS SUCCESS JOHNSON E HIJA, 1 A 8 JUNIO/12 | 17 233 48000 | 315,25 | 0,00 | 0,00 | 315,25 | 0,00 |
| 201200073788 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS,S L FRA GE12070000023974SUMINISTRO GAS NATURAL EN CEIP IPLACEA | 04 321 22103 | 632,56 | 0,00 | 0,00 | 632,56 | 0,00 |
| 201200073789 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS,S L FRA GE12070000024186SUMINISTRO GAS NATURAL EN CEIP IPLACEA | 04 321 22103 | 1.104,16 | 0,00 | 0,00 | 1.104,16 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200073790 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS,S L FRA GE12070000023595SUMINISTRO GAS NATURAL EN CEIP IPLACEA | 04 321 22103 | 595,66 | 0,00 | 0,00 | 595,66 | 0,00 |
| 201200073791 | PMC GRUP 1985 S.A. FRA 822.329 MATERIAL DE OFICINA PARA CASA DE SOCORRO | 17 230 22000 | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 11,83 | 0,00 |
| 201200073792 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.L. FRA GE12070000903143 SUMINISTRO GAS NATURAL EN POLIDEPORTIVO LA GARENA | 07 920 22103 | 3.615,29 | 0,00 | 0,00 | 3.615,29 | 0,00 |
| 201200073793 | COMUNIDAD PROPIETARIOS PABLO CORONEL 34 FRA 11/2012CUOTA DERRAMA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/11 | 07 920 21200 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 201200073794 | CEMENTERIO JARDIN DE ALCALA DE HENARES, S.A. FRA Z1000816PRESTACION SERVICIO CEMENTERIO, ABRIL/10 | 09 164 22709 | 8.211,91 | 0,00 | 0,00 | 8.211,91 | 0,00 |
| 201200073795 | JUAN MORILLO MARTINEZ FRA 2493 REPARAR BOMBA PLAZA SAN DIEGO | 08 155 21000 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 566,40 | 0,00 |
| 201200073796 | JUAN MORILLO MARTINEZ FRA 2494 TRABAJOS REALIZADOS EN FUENTE PLAZA SAN DIEGO | 08 155 21000 | 401,20 | 0,00 | 0,00 | 401,20 | 0,00 |
| 201200073797 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 912996ADQUISICION AUTOMATICOS PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 07 920 21200 | 2.294,25 | 0,00 | 0,00 | 2.294,25 | 0,00 |
| 201200073798 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 912997ADQUISICION AUTOMATICOS Y DIFERENCIALES PARA EDIF. MAPLES | 07 920 21200 | 1.927,26 | 0,00 | 0,00 | 1.927,26 | 0,00 |
| 201200073799 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 912998ADQUISICION DIFERENCIALES PARA EDIF. MAPLES | 07 920 21200 | 2.192,98 | 0,00 | 0,00 | 2.192,98 | 0,00 |
| 201200073800 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 912999ADQUISICION DIFERENCIALES PARA EDIF. MAPLES | 07 920 21200 | 2.192,98 | 0,00 | 0,00 | 2.192,98 | 0,00 |
| 201200073801 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 913001ADQUISICION DIFERENCIALES PARA EDIF. MAPLES | 07 920 21200 | 2.192,98 | 0,00 | 0,00 | 2.192,98 | 0,00 |
| 201200073802 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 928651ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIF. MAPLES | 07 920 21200 | 66,77 | 0,00 | 0,00 | 66,77 | 0,00 |
| 201200073820 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 928655MATERIALES PARA PABELLON CEIP JUAN DE AUSTRIA | 04 321 21200 | 1.882,96 | 0,00 | 0,00 | 1.882,96 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200073821 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 926415MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALES. | 07 920 21200 | 1.959,94 | 0,00 | 0,00 | 1.959,94 | 0,00 |
| 201200073822 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 928654MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS MPALES. | 07 920 21200 | 320,16 | 0,00 | 0,00 | 320,16 | 0,00 |
| 201200073823 | REDONDO Y GARCIA S.A. FRA 928653 ADQUISICION INTERRUPTORES MAR CHA PARA PARQUE O'DONELL | 28 171 22703 | 146,07 | 0,00 | 0,00 | 146,07 | 0,00 |
| 201200073824 | PAUTA S.L. FRA 2837 MATERIAL OFICINA | 20 241 22000 | 269,88 | 0,00 | 0,00 | 269,88 | 0,00 |
| 201200073825 | PMC GRUP 1985 S.A. FRA 822.334MATERIAL OFICINA | 20 241 22000 | 8,83 | 0,00 | 0,00 | 8,83 | 0,00 |
| 201200073827 | RICOPIA FRA 137926 FACTURACION COPIAS PERIODO 1-10-12/ 7-11-12 | 20 241 22000 | 89,09 | 0,00 | 0,00 | 89,09 | 0,00 |
| 201200073833 | RICOPIA FRA 140157 FACTURACION COPIAS PERIODO 7-11-12/ 20-12-12 | 20 241 22000 | 88,09 | 0,00 | 0,00 | 88,09 | 0,00 |
| 201200073838 | AUTOCARPE CONCESIONRIO, S.L. FRA W31202921 REPARACION VEHICULO PARQUE MOVIL | 12 920 21400 | 787,06 | 0,00 | 0,00 | 787,06 | 0,00 |
| 201200073839 | AUTOCARPE CONCESIONRIO, S.L. FRA B51200057 ADQUISICION RECAMBIOS VEHICULOS PARQUE MOVIL | 12 920 21400 | 396,36 | 0,00 | 0,00 | 396,36 | 0,00 |
| 201200073840 | Mª ALEJANDRA FRAILE ARROYO FRA 623TRASLADO DE PARTICIPANTES EN CONGRESO A COMPLUTUM | 31 432 22706 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 201200073841 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.L. FRA GE12070000861198SUMINISTRO GAS NATURAL ESPACIO DEPORTIVO LA GARENA | 07 920 22103 | 1.250,09 | 0,00 | 0,00 | 1.250,09 | 0,00 |
| 201200073842 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.L. FRA GE12070000857866SUMINISTRO GAS NATURAL ESPACIO DEPORTIVO LA GARENA | 07 920 22103 | 1.223,65 | 0,00 | 0,00 | 1.223,65 | 0,00 |
| 201200073848 | GAS NATURAL SUR SDG S.A. FRA 01121111513130CONSUMO ELECTRICO EN C/PARQUE | 11 165 22100 | 4.214,28 | 0,00 | 0,00 | 4.214,28 | 0,00 |
| 201200073852 | RO-SEGUR, S.L. FRA 2186/2012 REVISION ANUAL EXTINTOR EN BIBLIOTECA MPAL. Mª MOLINER | 22 330 21200 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 10,67 | 0,00 |
| 201200073854 | RO-SEGUR, S.L. FRA 2185/2012 REVISION 2 B.I.E.S EN BIBLIOTECA MPAL. Mª MOLINER | 22 330 21200 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | 24,83 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201200073856 | PMC GRUP 1985 S.A. FRA 816.983 MATERIAL OFICINA (TONER) | 21 920 22000 | 30,25 | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 0,00 |
| 201200074325 | CARLOS MAIRATA LAVIÑA MINUTA PROFESIONAL 9366 RECURSO APELACION C-A Nº 635/12 ANTE TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA SEC. 10ª | 15 922 22604 | 273,29 | 0,00 | 0,00 | 273,29 | 0,00 |
| 201200074326 | CARLOS MAIRATA LAVIÑA MINUTA PROFESIONAL 9367 RECURSO APELACION C-A Nº 431/10 ANTE TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA SEC. 9ª | 15 922 22604 | 607,41 | 0,00 | 0,00 | 607,41 | 0,00 |
| 201200074978 | SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SAU FRA 23F083335 ALQUILER MOPAS TRATADAS CON SISTEMA DUS-TEX | 07 920 22700 | 4.903,25 | 0,00 | 0,00 | 4.903,25 | 0,00 |
| 201200074979 | JATSA, ESTUDIOS E INFORMES A MEDIDA S.L. FRA ALH2010-001CURSO PERFECCIONAMIENTO DE TIRO POLICIAL | 21 920 16200 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 201200074980 | CARLOS MAIRATA LAVIÑA MINUTA Nº 9381MINUTA SUPLIDOS Y DERECHOS RECURSO APELACION Nº 439/11 | 15 922 22604 | 268,20 | 0,00 | 0,00 | 268,20 | 0,00 |
| 201200074981 | CARLOS MAIRATA LAVIÑA MINUTA Nº 9380MINUTA SUPLIDOS Y DERECHOS RECURSO DE CASACION Nº 2088/12 | 15 922 22604 | 489,43 | 0,00 | 0,00 | 489,43 | 0,00 |
| 201200074982 | LOGINTEGRAL 2000 SAU FRA RE/110045183 Y ABONO RE/120035587SUSCRIPCION PERIODICO EXPANSION | 13 931 22001 | 292,51 | 0,00 | 0,00 | 292,51 | 0,00 |
| 201200074983 | C.P. GARAJE C/PEDRO SAMIENTO GAMBOA, 3 RECIBOS 2322598/601-603/606 AÑO CUOAS COMUNIDAD AÑO 2012 PL2-18 Y 19 | 07 920 21200 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 201200074984 | EGRAF S.A. FRA 1/11001715 REALIZACION 200 ADHESIVOS "PLAN EXCELENCIA" PARA TAXIS | 31 432 22706 | 914,50 | 0,00 | 0,00 | 914,50 | 0,00 |
| 201200074985 | COMPANIA EUROPEA DIGITAL PRESS, S.L. FRA A068PROGRAMA CONCIERTO DE SANTA CECILIA | 22 334 22608 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | 249,60 | 0,00 |
| 201200074986 | SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S.L. FRA 0.011517MATERIALES PARA PARQUE MPAL. SERVICIOS | 08 155 21300 | 295,68 | 0,00 | 0,00 | 295,68 | 0,00 |
| 201200075211 | MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.L. FRA GE12070000349787SUMINISTRO GAS NATURAL EN CEIP DOCTORA DE ALCALA | 04 321 22103 | 8.967,94 | 0,00 | 0,00 | 8.967,94 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2012002220 | 12.002.515F | 12 920 21400 | 777,36 | 0,00 | 0,00 | 777,36 | 0,00 |
| 2012006141 | 2012192 | 11 165 21000 | 21.768,81 | 0,00 | 0,00 | 21.768,81 | 0,00 |
| 2012006146 | 2012195 | 07 920 21200 | 7.967,85 | 0,00 | 0,00 | 7.967,85 | 0,00 |
| 2012007151 | AYT-201207/201212 | 07 920 21200 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2013000260 | GE12080000858687 | 04 321 22103 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 0,00 |
| 2013000278 | GE12080000866890 | 04 321 22103 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | 0,00 |
| 2013000279 | GE12080000858686 | 04 321 22103 | 33,15 | 0,00 | 0,00 | 33,15 | 0,00 |
| 2013000280 | GE12080000856495 | 04 321 22103 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 13,73 | 0,00 |
| 2013000282 | GE12080000862110 | 04 321 22103 | 146,45 | 0,00 | 0,00 | 146,45 | 0,00 |
| 201300035209 | SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S.L. FRA 0.011652 MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS | 08 155 21300 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| 201300035213 | ALGETE COMUNICACIONES S.L. FRA B/383 PUBLICIDAD REVISTA ENSANCHE Y ESPARTALES, OCTUB./11, J.MPAL. DISTRITO IV | 33 924 22600 | 1.168,20 | 0,00 | 0,00 | 1.168,20 | 0,00 |
| 201300035219 | INDACO S.A. FRA 2012/10567 MANTENIMIENTO ASCENSOR 4º TRIM./12 C/CARDENAL CISNEROS 11-13 | 07 920 21200 | 536,95 | 0,00 | 0,00 | 536,95 | 0,00 |
| 201300055544 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 08 155 21300 | -3.120,00 | 0,00 | 0,00 | -3.120,00 | 0,00 |
| 201300055546 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 33 924 22600 | -1.168,20 | 0,00 | 0,00 | -1.168,20 | 0,00 |
| 201300055547 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -536,95 | 0,00 | 0,00 | -536,95 | 0,00 |
| 201300055552 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 17 233 48000 | -75,56 | 0,00 | 0,00 | -75,56 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201300055553 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 17 233 48000 | -315,25 | 0,00 | 0,00 | -315,25 | 0,00 |
| 201300055554 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 04 321 22103 | -632,56 | 0,00 | 0,00 | -632,56 | 0,00 |
| 201300055555 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 04 321 22103 | -1.104,16 | 0,00 | 0,00 | -1.104,16 | 0,00 |
| 201300055556 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 04 321 22103 | -595,66 | 0,00 | 0,00 | -595,66 | 0,00 |
| 201300055558 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 17 230 22000 | -11,83 | 0,00 | 0,00 | -11,83 | 0,00 |
| 201300055560 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 22103 | -3.615,29 | 0,00 | 0,00 | -3.615,29 | 0,00 |
| 201300055561 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 201300055562 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 09 164 22709 | -8.211,91 | 0,00 | 0,00 | -8.211,91 | 0,00 |
| 201300055563 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 08 155 21000 | -566,40 | 0,00 | 0,00 | -566,40 | 0,00 |
| 201300055564 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 08 155 21000 | -401,20 | 0,00 | 0,00 | -401,20 | 0,00 |
| 201300055565 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -2.294,25 | 0,00 | 0,00 | -2.294,25 | 0,00 |
| 201300055566 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -1.927,26 | 0,00 | 0,00 | -1.927,26 | 0,00 |
| 201300055567 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -2.192,98 | 0,00 | 0,00 | -2.192,98 | 0,00 |
| 201300055570 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -2.192,98 | 0,00 | 0,00 | -2.192,98 | 0,00 |
| 201300055571 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -2.192,98 | 0,00 | 0,00 | -2.192,98 | 0,00 |
| 201300055573 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -66,77 | 0,00 | 0,00 | -66,77 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|------------------------------|--|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201300055574 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 04 321 21200 | -1.882,96 | 0,00 | 0,00 | -1.882,96 | 0,00 |
| 201300055576 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -1.959,94 | 0,00 | 0,00 | -1.959,94 | 0,00 |
| 201300055577 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -320,16 | 0,00 | 0,00 | -320,16 | 0,00 |
| 201300055578 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 28 171 22703 | -146,07 | 0,00 | 0,00 | -146,07 | 0,00 |
| 201300055579 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 20 241 22000 | -269,88 | 0,00 | 0,00 | -269,88 | 0,00 |
| 201300055582 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 20 241 22000 | -8,83 | 0,00 | 0,00 | -8,83 | 0,00 |
| 201300055583 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 20 241 22000 | -89,09 | 0,00 | 0,00 | -89,09 | 0,00 |
| 201300055584 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 20 241 22000 | -88,09 | 0,00 | 0,00 | -88,09 | 0,00 |
| 201300055585 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 12 920 21400 | -787,06 | 0,00 | 0,00 | -787,06 | 0,00 |
| 201300055586 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 12 920 21400 | -396,36 | 0,00 | 0,00 | -396,36 | 0,00 |
| 201300055591 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 31 432 22706 | -330,00 | 0,00 | 0,00 | -330,00 | 0,00 |
| 201300055594 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 22103 | -1.250,09 | 0,00 | 0,00 | -1.250,09 | 0,00 |
| 201300055595 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 22103 | -1.223,65 | 0,00 | 0,00 | -1.223,65 | 0,00 |
| 201300055597 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 11 165 22100 | -4.214,28 | 0,00 | 0,00 | -4.214,28 | 0,00 |
| 201300055598 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 22 330 21200 | -10,67 | 0,00 | 0,00 | -10,67 | 0,00 |
| 201300055599 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 22 330 21200 | -24,83 | 0,00 | 0,00 | -24,83 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201300055602 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 21 920 22000 | -30,25 | 0,00 | 0,00 | -30,25 | 0,00 |
| 201300055603 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 15 922 22604 | -273,29 | 0,00 | 0,00 | -273,29 | 0,00 |
| 201300055604 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 15 922 22604 | -607,41 | 0,00 | 0,00 | -607,41 | 0,00 |
| 201300055605 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 22700 | -4.903,25 | 0,00 | 0,00 | -4.903,25 | 0,00 |
| 201300055606 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 21 920 16200 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| 201300055609 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 15 922 22604 | -268,20 | 0,00 | 0,00 | -268,20 | 0,00 |
| 201300055610 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 15 922 22604 | -489,43 | 0,00 | 0,00 | -489,43 | 0,00 |
| 201300055611 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 13 931 22001 | -292,51 | 0,00 | 0,00 | -292,51 | 0,00 |
| 201300055612 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 07 920 21200 | -440,00 | 0,00 | 0,00 | -440,00 | 0,00 |
| 201300055613 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 31 432 22706 | -914,50 | 0,00 | 0,00 | -914,50 | 0,00 |
| 201300055614 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 22 334 22608 | -249,60 | 0,00 | 0,00 | -249,60 | 0,00 |
| 201300055615 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 08 155 21300 | -295,68 | 0,00 | 0,00 | -295,68 | 0,00 |
| 201300055616 | APLICACION PRESUPUESTO CORRIENTE OPERACIONES PLENO 17-9-13 | 04 321 22103 | -8.967,94 | 0,00 | 0,00 | -8.967,94 | 0,00 |
| 201300067701 | AUTOCARES ESTEBAN RIVAS S.A. CERT. Nº 12 SERV. TRANSPORTE PROG. VIAJES PERSONAS MAYORES FRAS 1100039/92/719, NOV./08 | 14 232 22709 | 3.707,03 | 0,00 | 0,00 | 3.707,03 | 0,00 |
| 201300067711 | UNION FENOSA COMERCIAL S.L. FRAS 03101010032437/120068744/1210093560/1010032229 CONSUMO ELECTRICO AÑO 2010 C/ ERAS SAN | 07 920 22100 | 1.525,45 | 0,00 | 0,00 | 1.525,45 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 20130067712 | UNION FENOSA COMERCIAL S.L. CONSUMO ELECTRICO AÑO 2011 C/ERAS SAN ISIDRO, 2 FRAS 03110310311326/210062886/910314071/ | 07 920 22100 | 4.115,63 | 0,00 | 0,00 | 4.115,63 | 0,00 |
| 20130067713 | UNION FENOSA COMERCIAL S.L. CONSUMO ELECTRICO AÑO 2012 C/ERAS SAN ISIDRO, 2 FRAS 03120210007863/310357839/610010092/ | 07 920 22100 | 5.143,21 | 0,00 | 0,00 | 5.143,21 | 0,00 |
| 20130067891 | CEMENTERIO JARDIN DE ALCALA DE HENARES, S.A. FRA Z1 101309 SERVICIOS FUNERARIOS TRABAJADOR MUNICIPAL | 21 920 16204 | 4.948,47 | 0,00 | 0,00 | 4.948,47 | 0,00 |
| 2013004449 | AYTO-201301/201306 | 07 920 21200 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2013004460 | 20121004010408815 | 11 165 22100 | 518,22 | 0,00 | 0,00 | 518,22 | 0,00 |
| 2013004461 | 20121011010391884 | 11 165 22100 | 182,25 | 0,00 | 0,00 | 182,25 | 0,00 |
| 2013004462 | 20121009010355380 | 11 165 22100 | 297,31 | 0,00 | 0,00 | 297,31 | 0,00 |
| 2013004463 | 20121008010462934 | 11 165 22100 | 648,17 | 0,00 | 0,00 | 648,17 | 0,00 |
| 2013004464 | 20120904010422492 | 11 165 22100 | 404,31 | 0,00 | 0,00 | 404,31 | 0,00 |
| 2013004465 | 201000406010454903 | 11 165 22100 | 472,21 | 0,00 | 0,00 | 472,21 | 0,00 |
| 2013004466 | 20101001010463002 | 11 165 22100 | 170,55 | 0,00 | 0,00 | 170,55 | 0,00 |
| 2013004467 | 20101001010462991 | 11 165 22100 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 49,25 | 0,00 |
| 2013004468 | 20101001010463000 | 11 165 22100 | 209,97 | 0,00 | 0,00 | 209,97 | 0,00 |
| 2013004469 | 20101001010462986 | 11 165 22100 | 49,25 | 0,00 | 0,00 | 49,25 | 0,00 |
| 2013004470 | 20101001010433520 | 11 165 22100 | 121,71 | 0,00 | 0,00 | 121,71 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2013004471 | 20100906010442497 | 11 165 22100 | 139,83 | 0,00 | 0,00 | 139,83 | 0,00 |
| 2013004472 | 20100802010457895 | 11 165 22100 | 125,33 | 0,00 | 0,00 | 125,33 | 0,00 |
| 2013004473 | 20100701010453724 | 11 165 22100 | 121,71 | 0,00 | 0,00 | 121,71 | 0,00 |
| 2013004474 | 20100601010420741 | 11 165 22100 | 126,76 | 0,00 | 0,00 | 126,76 | 0,00 |
| 2013004475 | 20100503010453184 | 11 165 22100 | 126,76 | 0,00 | 0,00 | 126,76 | 0,00 |
| 2013004735 | 23980 | 07 920 21200 | 2.258,60 | 0,00 | 0,00 | 2.258,60 | 0,00 |
| 2013005566 | 950/141174 | 07 920 22700 | 625,18 | 0,00 | 0,00 | 625,18 | 0,00 |
| 2013005567 | 1602-1 | 08 155 21300 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 0,00 |
| 2013006441 | 5100287632 | 07 920 21200 | 1.676,07 | 0,00 | 0,00 | 1.676,07 | 0,00 |
| 201400019182 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.) | 04 321 22103 | -305,07 | 0,00 | 0,00 | -305,07 | 0,00 |
| 201400019192 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, ELECTRIFICACIONES NUÑEZ, ECA) | 07 920 21200 | -11.902,52 | 0,00 | 0,00 | -11.902,52 | 0,00 |
| 201400019193 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (UNIO FENOSA COMERCIAL, S.L.) | 07 920 22100 | -10.784,29 | 0,00 | 0,00 | -10.784,29 | 0,00 |
| 201400019195 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (INITIAL TEXTILES E HIGIENE S.L.) | 07 920 22700 | -625,18 | 0,00 | 0,00 | -625,18 | 0,00 |
| 201400019197 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (CERVANTES PLAZA OPTICOS S.L. UNIPERSONAL) | 08 155 21300 | -237,50 | 0,00 | 0,00 | -237,50 | 0,00 |
| 201400019198 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (ELECTRIFICACIONES NUÑEZ S.L.) | 11 165 21000 | -21.768,81 | 0,00 | 0,00 | -21.768,81 | 0,00 |
| 201400019200 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (IBERDROLA GENRACION S.A.U.) | 11 165 22100 | -3.763,59 | 0,00 | 0,00 | -3.763,59 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 20140019202 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (REYNASA) | 12 920 21400 | -777,36 | 0,00 | 0,00 | -777,36 | 0,00 |
| 20140019203 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (AUTOCARES ESTEBAN RIVAS, S.A.) | 14 232 22709 | -3.707,03 | 0,00 | 0,00 | -3.707,03 | 0,00 |
| 20140019204 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-4-14 (CEMENTERIO JARDIN S.A.) | 21 920 16204 | -4.948,47 | 0,00 | 0,00 | -4.948,47 | 0,00 |
| 201400260 | 3/13 | 07 920 21200 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 |
| 201400261 | 4/13 | 07 920 21200 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 |
| 201400662 | 2/2013 | 07 920 21200 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 0,00 |
| 2014001105 | 06/04 | 07 920 21200 | 219,06 | 0,00 | 0,00 | 219,06 | 0,00 |
| 2014001108 | 05/14 | 07 920 21200 | 438,12 | 0,00 | 0,00 | 438,12 | 0,00 |
| 2014002856 | FE09321059631635 | 04 323 22103 | 631,75 | 0,00 | 0,00 | 631,75 | 0,00 |
| 2014002857 | FE09321074707507 | 04 323 22103 | 69,89 | 0,00 | 0,00 | 69,89 | 0,00 |
| 2014002858 | FE09321076848125 | 04 323 22103 | 331,11 | 0,00 | 0,00 | 331,11 | 0,00 |
| 2014002859 | FE09321076848126 | 04 323 22103 | 320,99 | 0,00 | 0,00 | 320,99 | 0,00 |
| 2014002860 | FE10321077761440 | 04 323 22103 | 592,58 | 0,00 | 0,00 | 592,58 | 0,00 |
| 2014002864 | FE10431000406969 | 04 323 22103 | 431,64 | 0,00 | 0,00 | 431,64 | 0,00 |
| 2014002866 | FE10431000413275 | 04 323 22103 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 0,00 |
| 2014002867 | FE10431000504112 | 04 323 22103 | 74,63 | 0,00 | 0,00 | 74,63 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2014002868 | FE10431000504114 | 04 323 22103 | 74,63 | 0,00 | 0,00 | 74,63 | 0,00 |
| 2014002869 | FE10431000577038 | 04 323 22103 | 73,03 | 0,00 | 0,00 | 73,03 | 0,00 |
| 2014002870 | FE10321077761441 | 04 323 22103 | 413,07 | 0,00 | 0,00 | 413,07 | 0,00 |
| 2014002871 | FE10431000577039 | 04 323 22103 | 88,55 | 0,00 | 0,00 | 88,55 | 0,00 |
| 2014002872 | FE10321078606760 | 04 323 22103 | 399,76 | 0,00 | 0,00 | 399,76 | 0,00 |
| 2014002873 | FE10431000577040 | 04 323 22103 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,00 |
| 2014002874 | FE11431001010031 | 24 342 21200 | 174,50 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | 0,00 |
| 2014002875 | FE1421001486855 | 07 920 22103 | 1.140,37 | 0,00 | 0,00 | 1.140,37 | 0,00 |
| 2014002876 | FE11431001167223 | 24 342 21200 | 686,35 | 0,00 | 0,00 | 686,35 | 0,00 |
| 2014002877 | FE10421000282045 | 07 920 22103 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 0,00 |
| 2014002878 | FE11431001323062 | 24 342 21200 | 690,29 | 0,00 | 0,00 | 690,29 | 0,00 |
| 2014002879 | FE10321078606765 | 04 323 22103 | 519,23 | 0,00 | 0,00 | 519,23 | 0,00 |
| 2014002880 | FE10321079616024 | 04 323 22103 | 433,15 | 0,00 | 0,00 | 433,15 | 0,00 |
| 2014002881 | FE10321079616030 | 04 323 22103 | 493,09 | 0,00 | 0,00 | 493,09 | 0,00 |
| 2014002882 | FE10431000232532 | 04 323 22103 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,00 |
| 2014002883 | FE10371013425025 | 19 336 21200 | 817,24 | 0,00 | 0,00 | 817,24 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2014002884 | FE10431000016845 | 04 323 22103 | 568,22 | 0,00 | 0,00 | 568,22 | 0,00 |
| 2014002885 | FE10431000060049 | 04 323 22103 | 275,80 | 0,00 | 0,00 | 275,80 | 0,00 |
| 2014002886 | FE10431000232638 | 04 323 22103 | 69,79 | 0,00 | 0,00 | 69,79 | 0,00 |
| 2014002887 | FE10431000060051 | 04 323 22103 | 395,25 | 0,00 | 0,00 | 395,25 | 0,00 |
| 2014002888 | FE10431000232639 | 04 323 22103 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,00 |
| 2014002889 | FE10431000144305 | 04 323 22103 | 79,86 | 0,00 | 0,00 | 79,86 | 0,00 |
| 2014002890 | FE10431000144307 | 04 323 22103 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,00 |
| 2014002891 | FE10431000316737 | 04 323 22103 | 74,63 | 0,00 | 0,00 | 74,63 | 0,00 |
| 2014002892 | FE10431000338042 | 04 323 22103 | 417,31 | 0,00 | 0,00 | 417,31 | 0,00 |
| 2014004315 | AYTO-20140/201406 | 07 920 21200 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2014004316 | AYT-201307/201312 | 07 920 21200 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2014004352 | 0000054195 | 04 321 21200 | 197,16 | 0,00 | 0,00 | 197,16 | 0,00 |
| 2014004378 | 173831 | 33 924 22000 | 36,49 | 0,00 | 0,00 | 36,49 | 0,00 |
| 2014004593 | 175776 | 33 924 22000 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 55,91 | 0,00 |
| 2014004638 | 5701 | 15 922 22604 | 2.534,80 | 0,00 | 0,00 | 2.534,80 | 0,00 |
| 2014004979 | 014/0105 | 15 922 22602 | 249,26 | 0,00 | 0,00 | 249,26 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|-------------------|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2014005259 | 0001401852 | 12 920 21400 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 0,00 |
| 2014005627 | 18663/14 | 15 922 22602 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 0,00 |
| 2014005742 | 26346770 | 22 334 22608 | 55,59 | 0,00 | 0,00 | 55,59 | 0,00 |
| 2014006060 | 948.084 | 04 320 22001 | 184,65 | 0,00 | 0,00 | 184,65 | 0,00 |
| 2014006530 | 2M27938 | 22 330 22100 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 0,00 |
| 2014006690 | 2014-61 | 28 170 22609 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2014006829 | 1-2147 | 22 334 22609 | 849,60 | 0,00 | 0,00 | 849,60 | 0,00 |
| 2014006862 | 14F00248 | 22 334 22608 | 3.194,40 | 0,00 | 0,00 | 3.194,40 | 0,00 |
| 2014006865 | 14F00251 | 22 334 22608 | 2.845,32 | 0,00 | 0,00 | 2.845,32 | 0,00 |
| 2014006867 | 14F00252 | 22 334 22609 | 2.099,35 | 0,00 | 0,00 | 2.099,35 | 0,00 |
| 2014006931 | V28 / 1427519 | 31 432 21200 | 319,06 | 0,00 | 0,00 | 319,06 | 0,00 |
| 2014007242 | 1711-Z-2014 | 19 336 22606 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2014007461 | 2014/11 | 22 334 22608 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 2014007520 | 62 | 22 334 22609 | 302,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 0,00 |
| 2014007627 | (09/2014) | 22 334 22609 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2014007655 | AYT-201407/201412 | 07 920 21200 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015000008 | 1514 | 02 135 22605 | 157,74 | 0,00 | 0,00 | 157,74 | 0,00 |
| 2015000261 | 140852PA00242 | 22 334 22609 | 113,66 | 0,00 | 0,00 | 113,66 | 0,00 |
| 2015000271 | 20141230010207264 | 07 920 22100 | 2.633,43 | 0,00 | 0,00 | 2.633,43 | 0,00 |
| 2015000489 | 6/5480-5514-5547 | 07 920 21200 | 128,37 | 0,00 | 0,00 | 128,37 | 0,00 |
| 2015000490 | 3 TRIMESTRES 2014 | 22 330 21200 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 201500054599 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES) | 22 334 22608 | -55,59 | 0,00 | 0,00 | -55,59 | 0,00 |
| 201500054600 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (C.P. C/PABLO CORONEL 32) | 07 920 21200 | -187,20 | 0,00 | 0,00 | -187,20 | 0,00 |
| 201500054601 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (C.P. C/PABLO CORONEL 32) | 07 920 21200 | -187,20 | 0,00 | 0,00 | -187,20 | 0,00 |
| 201500054602 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (C.P. C/PABLO CORONEL 32) | 07 920 21200 | -187,20 | 0,00 | 0,00 | -187,20 | 0,00 |
| 201500054603 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MANCOMUNIDAD PROPIETASRIOS VIA COMPLUTENSE 39 Y ERAS S.I. 2-4) | 07 920 21200 | -219,06 | 0,00 | 0,00 | -219,06 | 0,00 |
| 201500054604 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MANCOMUNIDAD PROPIETASRIOS VIA COMPLUTENSE 39 Y ERAS S.I. 2-4) | 07 920 21200 | -438,12 | 0,00 | 0,00 | -438,12 | 0,00 |
| 201500054605 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. SL) | 07 920 22103 | -14,39 | 0,00 | 0,00 | -14,39 | 0,00 |
| 201500054607 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. SL) | 07 920 22103 | -1.140,37 | 0,00 | 0,00 | -1.140,37 | 0,00 |
| 201500054608 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (COFELY ESPAÑA, S.A.U.) | 04 323 21200 | -197,16 | 0,00 | 0,00 | -197,16 | 0,00 |
| 201500054610 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS S.U.R. S.L.) | 19 336 21200 | -817,24 | 0,00 | 0,00 | -817,24 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015000832 | GE14080002602193 | 04 323 22103 | 168,77 | 0,00 | 0,00 | 168,77 | 0,00 |
| 201500090244 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (LUIS MONTEJANO SA NCHEZ) | 02 132 21400 | -169,40 | 0,00 | 0,00 | -169,40 | 0,00 |
| 201500090285 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (E.S. SAN ISIDRO S.L.) | 02 135 22605 | -157,74 | 0,00 | 0,00 | -157,74 | 0,00 |
| 201500090286 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (PMC GRUP 1985 S. A.) | 04 320 22001 | -184,65 | 0,00 | 0,00 | -184,65 | 0,00 |
| 201500090287 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (FAIN ASCENSORES, S.A.) | 04 323 21200 | -818,06 | 0,00 | 0,00 | -818,06 | 0,00 |
| 201500090290 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MADRILEÑA SUMINISTRO GAS SUR S.L. Y GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA) | 04 323 22103 | -7.339,55 | 0,00 | 0,00 | -7.339,55 | 0,00 |
| 201500090292 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (C.P. RICO HOME,5 Y MANCOMUNIDAD P. Sª MARGARITA) | 07 920 21200 | -803,37 | 0,00 | 0,00 | -803,37 | 0,00 |
| 201500090293 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (IBERDROLA CLIENTES SAU) | 07 920 22100 | -2.633,43 | 0,00 | 0,00 | -2.633,43 | 0,00 |
| 201500090294 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (TALLERES VELILLA S.A.) | 12 920 21400 | -10,89 | 0,00 | 0,00 | -10,89 | 0,00 |
| 201500090295 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (ACCION COMUNICACION VISUAL Y PUBLICIDAD SLU, Y GRAFICAS LITOBEBER PUBLICIDAD SL) | 15 922 22602 | -333,96 | 0,00 | 0,00 | -333,96 | 0,00 |
| 201500090296 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (CARLOS MAIRATA LAVIÑA) | 15 922 22604 | -2.534,80 | 0,00 | 0,00 | -2.534,80 | 0,00 |
| 201500090297 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (OXOID, SA) | 17 312 22107 | -1.818,70 | 0,00 | 0,00 | -1.818,70 | 0,00 |
| 201500090298 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (BERNALVEZ SLL) | 17 312 22300 | -47,50 | 0,00 | 0,00 | -47,50 | 0,00 |
| 201500090301 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID) | 19 336 22606 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 201500090302 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MARIA IGLESIAS FERNANDEZ) | 21 920 22000 | -311,02 | 0,00 | 0,00 | -311,02 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201500090303 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (C.P. AVENIDA VIRGEN DEL VAL, 19) | 22 330 21200 | -270,00 | 0,00 | 0,00 | -270,00 | 0,00 |
| 201500090304 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (VIVA AQUA SERVICE SPAIN,SA) | 22 330 22100 | -18,94 | 0,00 | 0,00 | -18,94 | 0,00 |
| 201500090305 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES) | 22 334 22608 | -70,60 | 0,00 | 0,00 | -70,60 | 0,00 |
| 201500090306 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MEDIAPAL AUDIOVISUAL SL Y ASOCIACION CULTURAL TEATRO INDEPEN. ALCALAINO) | 22 334 22608 | -7.249,72 | 0,00 | 0,00 | -7.249,72 | 0,00 |
| 201500090307 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (BERNALVEZ SLL) | 22 334 22609 | -14,22 | 0,00 | 0,00 | -14,22 | 0,00 |
| 201500090308 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MEDIAPAL AUDIOVISUAL SL, GRUPO HOSTELERO RODRIGUEZ, ANTENA3 DE RADIO, ASOC. | 22 334 22609 | -11.062,61 | 0,00 | 0,00 | -11.062,61 | 0,00 |
| 201500090309 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (SANTIAGO FERNANDEZ GARCIA, PALOMA SOALLEIRO SALVE Y TOMAS MERLO PASCUAL) | 22 334 22609 | -1.633,50 | 0,00 | 0,00 | -1.633,50 | 0,00 |
| 201500090310 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SLU) | 24 342 21200 | -1.551,14 | 0,00 | 0,00 | -1.551,14 | 0,00 |
| 201500090311 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA) | 28 170 22609 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 |
| 201500090312 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (SEGURIBER, S.L.U.) | 31 432 21200 | -319,06 | 0,00 | 0,00 | -319,06 | 0,00 |
| 201500090313 | APLICACION PPTO. CORRIENTE PLENO 15-9-15 (RICOPIA HENARES, S.A.) | 33 924 22000 | -92,40 | 0,00 | 0,00 | -92,40 | 0,00 |
| 2015000904 | M-007190 | 21 920 22000 | 311,02 | 0,00 | 0,00 | 311,02 | 0,00 |
| 201500090475 | GESTIÓN ENERGÉTICA | 07 920 22100 | 1.725.070,56 | 0,00 | 0,00 | 1.725.070,56 | 0,00 |
| 201500090476 | GESTIÓN ENERGÉTICA | 07 920 22100 | 1.725.070,56 | 0,00 | 0,00 | 1.725.070,56 | 0,00 |
| 201500090477 | 50% PAGA EXTRAORDINARIA | 00 912 11000 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2015001550 | 2 | 22 334 22609 | 665,50 | 0,00 | 0,00 | 665,50 | 0,00 |
| 2015001551 | 3 | 22 334 22609 | 665,50 | 0,00 | 0,00 | 665,50 | 0,00 |
| 2015001633 | 26801081 | 22 334 22608 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 0,00 |
| 2015001693 | F00001382 | 17 312 22300 | 19,08 | 0,00 | 0,00 | 19,08 | 0,00 |
| 2015001711 | F00001583 | 17 312 22300 | 21,32 | 0,00 | 0,00 | 21,32 | 0,00 |
| 2015001712 | F00001845 | 17 312 22300 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 |
| 2015001714 | F00001582 | 22 334 22609 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 |
| 2015002094 | 1000305862 | 17 312 22107 | 1.818,70 | 0,00 | 0,00 | 1.818,70 | 0,00 |
| 2015002541 | 510592055 | 04 323 21200 | 818,06 | 0,00 | 0,00 | 818,06 | 0,00 |
| 2015003159 | 14000423 | 02 132 21400 | 169,40 | 0,00 | 0,00 | 169,40 | 0,00 |
| 201600104301 | GESTION ENERGETICA APLICACION PPTO. APROBADO PLENO 23-12-16 | 07 920 22100 | -1.725.070,56 | 0,00 | 0,00 | -1.725.070,56 | 0,00 |
| 201600104302 | GESTION ENERGETICA APLICACION PPTO. APROBADO PLENO 23-12-16 | 07 920 22100 | -1.725.070,56 | 0,00 | 0,00 | -1.725.070,56 | 0,00 |
| 201600104303 | 50% PAGA EXTRAORDINARIA APLICACION PPTO. 21-920.120.09.01 APROBADO JGL 30-12-16 | 00 912 11000 | -1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700.000,00 | 0,00 |
| 201600104326 | PROCEDIMIENTO ORDINARIO 478/2015 JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 19 DE MADRID | 15 922 22604 | 2.923.632,95 | 0,00 | 0,00 | 2.923.632,95 | 0,00 |
| 2016004722 | 0510868697 | 22 330 21200 | 630,05 | 0,00 | 0,00 | 630,05 | 0,00 |
| 201700025866 | FRA 0510868697 FAIN ASCENSORES, SA APLICACION PPTO. PLENO 16-5-17 | 22 330 21200 | -630,05 | 0,00 | 0,00 | -630,05 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201700094338 | SENTENCIA Nº 117/2017, 6-7-17 JUZGADO CONTENCIOSO-ADMTVO. Nº 17 MADRID, P.O. 242/2015-I (SECTOR 113 LOS SALOBRALES) | 15 922 22604 | 4.551.074,47 | 0,00 | 0,00 | 4.551.074,47 | 0,00 |
| 201700094340 | SENTENCIA Nº 284/2016,1-12-16 JUZGADO PRIMERA INSTANCIA Nº 4 ALCALA H. JUICIO VERBAL 691/2016 (TB COSTAS PROCESALES) | 15 922 22604 | 1.431.702,04 | 0,00 | 0,00 | 1.431.702,04 | 0,00 |
| 201700094347 | EJEC. SENT.105/2016 AUTO 327/2016 PROC.ORD. 478/2015 JUZGADO C-ADMTVO. Nº 19 MADRID. APLICADO PPTO. JGL 22-12-17 | 15 922 22604 | -2.923.632,95 | 0,00 | 0,00 | -2.923.632,95 | 0,00 |
| 201800038357 | SENT. Nº 284/2016,1-12-16 JUZGADO 1ª INSTAN. Nº 4 ALCALA H. JUICIO VERBAL 691/2016 APLIC. PPTO. JGL 11-5-18 (TB. COSTAS) | 15 922 22604 | -1.431.702,04 | 0,00 | 0,00 | -1.431.702,04 | 0,00 |
| 201800081246 | MAYOR IMPORTE SENT. Nº 117//2017 6-7-17 JUZGADO C-A Nº 17 MADRID P.O.242/2015-I (SECTOR 113 LOS SALOBRALES) | 15 922 22604 | 2.911.206,76 | 0,00 | 0,00 | 2.911.206,76 | 0,00 |
| 201800081247 | SERV. MANTENIMIENTO SEMAFOROS SEPTIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2018 SICE | 10 133 22799 | 678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 0,00 |
| 201800081248 | ALQUILER LOCALES PLAZA TOROS, ESPACIO JOVEN CONC. JUVENTUD OCT./2016 A DICIEMBRE 2018 TAURINA ALCALAINA S.L. | 25 231 20200 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 |
| 201800081249 | SUMINISTRO DEPURACION AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES. JUNIO 2004 A DICIEMBRE 2018 | 07 920 22101 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 201800081250 | SENT. Nº 117/2017 6-7-17 JUZGADO C-A Nº 17 MADRID P.O. 242-/2015-I (SECT. 113 LOS SALOBRALES) APLICACION PPTO. JGL 27-12-18 | 15 922 22604 | -4.551.074,47 | 0,00 | 0,00 | -4.551.074,47 | 0,00 |
| 201800081363 | MAYOR IMPORTE SET. Nº 117//2017 6-7-17 JUZGADO C-A Nº 17 MADRID P.O. 242/2015-I (SECTOR 113 LOS SALOBRALES) | 15 922 22604 | -2.911.206,76 | 0,00 | 0,00 | -2.911.206,76 | 0,00 |
| 201800081364 | SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL | 09 164 22799 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 201900084251 | Servicio contra robo e intrusión en edificios municipales (noviembre y diciembre 2019) | 07 920 22701 | 6.014,98 | 0,00 | 0,00 | 6.014,98 | 0,00 |
| 201900084252 | Gas de Centros de la Concejalía de Educación. | 04 323 22103 | 28.130,86 | 0,00 | 0,00 | 28.130,86 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|--------|--------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 201900084253 | Gastos celebraciones navidad 2019 centros municipales de mayores. | 14 231 22699 | 15.421,27 | 0,00 | 0,00 | 15.421,27 | 0,00 |
| 201900084254 | SERV. MANTENIMIENTO SEMAFOROS 2019 SICE | 10 133 22799 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 |
| 201900084255 | ALQUILER LOCALES PLAZA TOROS,ESPACIO JOVEN CONC.JUVENTUDTAURINA ALCALAINA S.L. | 25 231 20200 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 201900084256 | LIQUIDACIONES IFS18. | 28 171 61900 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 202000081539 | SERVICIO MANTENIMIENTO SEMAFOROS SEPTIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2019 SICE APLICADO PPTO. PLENO 15-9-2020 | 10 133 22799 | -1.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.083.000,00 | 0,00 |
| 202000081540 | GASTOS CELEBRACION NAVIDAD 2019 CENTROS MPALES. MAYORES SALONES JARDIN EL OLIVAR S.L. APLICADO PLENO 16-6-2020 | 14 231 22699 | -15.421,27 | 0,00 | 0,00 | -15.421,27 | 0,00 |
| 202000081541 | GAS DE CENTROS CONCEJALIA DE EDUCACION APLICADO PPTO. PLENO | 04 323 22103 | -28.130,86 | 0,00 | 0,00 | -28.130,86 | 0,00 |
| 202000081543 | SERVICIO CONTRA ROBO E INTRUSION EDIFICOS MPALES. PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL APLICADO PPTO. PL. 16-6-2020 | 07 920 22701 | -6.014,98 | 0,00 | 0,00 | -6.014,98 | 0,00 |
| 202000081545 | LIQUIDACION IFS18 APLICADO PPTO. | 28 171 61900 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 202000081612 | SUMINISTRO DEPURACION AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES | 07 920 22101 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 202100076495 | CERT. 1ª FASE SERV. DIAGNOSTICO Y ELABORACION PLAN DISCAPACIDAD, FASE 1 ANALISIS Y DIAGNOSTICO | 17 231 22799 | 29.687,51 | 0,00 | 0,00 | 29.687,51 | 0,00 |
| 202100076556 | EJECUCION. SENT. 219/2021 TAURINA ALCALAINA SL PAGO ALQUILER LOCALES PLAZA DE TOROS APLICADO PPTO. JGL 29-10-2021 | 25 231 20200 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 202100076557 | SERVICIO MUNICIPAL CEMENTERIO JARDIN DE ALCALA DE HENARES SA APLICADO PPTO. AÑO 2021 ELIMINADO EXCESO | 09 164 22799 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| 202100076558 | SUMINISTRO DEPURACION AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES | 07 920 22101 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|--|---------------------------|--|--------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 202100076559 | INST., MTO. CESPED ARTIF., RENTING C.FUTBOL 11 CTA. AGUADORES, CTA.TEATINOS Y C/COGOLLUDO, 2-7 A 31-12-21 ADJ JGL28-5-21 | 24 341 20900 | 56.529,41 | 0,00 | 0,00 | 56.529,41 | 0,00 |
| 202100076560 | SUMINIS., INSTALAC. JUEGOS INFANTILES, ARENERO, CARTELES PARQUE ISLAS FILIPINAS Y REYES MAGOS ADJ JGL 1-10-21 | 28 171 61900 | 79.390,71 | 0,00 | 0,00 | 79.390,71 | 0,00 |
| 202200087024 | SUMIN. INSTALAC. JUEGOS INFANTILES ARENERO, CARTELES PARQUE ISLAS FILIPINAS Y REYES MAGOS APLICADO PPTO. JGL 3-6-22 | 28 171 61900 | -76.291,29 | 0,00 | 0,00 | -76.291,29 | 0,00 |
| 202200087025 | INST.MTO. CESPED ARTIF. RENTING C.FUTBOL 11 CTA. AGUADORES,CTA.TEATINOS Y C/COGOLLUDO 2-7/31-12-21 APLICADO JGL30-12-22 | 24 341 20900 | -56.529,41 | 0,00 | 0,00 | -56.529,41 | 0,00 |
| 202200087123 | CERT. 6 1ª PRO. SERV. DEFENSA JUICIO AYTO. A TRAVES LETRADO LOTES 1, 2 PENAL SOC. MES 1-10-22/10-12-22 PRO. JGL 26-11-21 | 15 922 22799 | 4.746,14 | 0,00 | 0,00 | 4.746,14 | 0,00 |
| 2022012581 | 00718 | 31 432 22799 | 1.354,78 | 0,00 | 1.354,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000002 | 3 | 15 922 22799 | 5.031,58 | 0,00 | 5.031,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000028 | 009 | 15 922 22602 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000119 | 9 | 15 922 22602 | 5.999,18 | 0,00 | 5.999,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000130 | 12 | 09 164 22799 | 9.482,09 | 0,00 | 9.482,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000624 | 230992A00005579 | 24 341 20900 | 3.214,33 | 0,00 | 3.214,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000626 | 230992A00005581 | 24 341 20900 | 3.009,27 | 0,00 | 3.009,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000627 | 230992A00005582 | 24 341 20900 | 3.248,73 | 0,00 | 3.248,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000721 | 230992A00030137 | 24 341 20900 | 8.117,48 | 0,00 | 8.117,48 | 0,00 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2023000722 | 230992A00030136 | 24 341 20900 | 8.117,48 | 0,00 | 8.117,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000732 | 2300003 | 14 231 22701 | 6.141,96 | 0,00 | 6.141,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000749 | 3051005 | 04 320 21200 | 104.211,94 | 0,00 | 104.211,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023000765 | FV.23.03.0003 | 11 165 61100 | 108.826,25 | 0,00 | 108.826,25 | 0,00 | 0,00 |
| 202300091287 | CERT.13 FRA 24600008 SERV.MANT.INT.AREAS JUEGOS INFANTILES EQ.FIJOS AIRE LIBRES, 1 A 21-12-23 ADJ JGL 18-11-22 | 28 170 21000 | 0,00 | 16.024,02 | 0,00 | 16.024,02 | 0,00 |
| 202300091288 | CERT.1 FRA 24600009 SERV.MANT.INT.AREAS JUEGOS INFANTILES EQ.FIJOS AIRE LIBRES, 22 A 31--12-23 ADJ JGL 18-11-22 | 28 170 21000 | 0,00 | 7.630,48 | 0,00 | 7.630,48 | 0,00 |
| 202300091289 | CERT.10 FRA 287N240017 SUM. MATERIAL.MANT. VIAS PUBLICAS LOTE 2 M. ELECTRICO M.DIC./23 ADJ 27-11-20 2º PRO. JGL 20-1-23 | 08 1532 21300 | 0,00 | 22.153,53 | 0,00 | 22.153,53 | 0,00 |
| 202300091290 | CERT.9 FRA 287N240018 SUM. MATERIAL.MANT. VIAS PUBLICAS LOTE 3 M. CLIMATIZACION M.DIC./23ADJ.27-11-20 2º PR JGL20-1-23 | 08 1532 21300 | 0,00 | 29.636,93 | 0,00 | 29.636,93 | 0,00 |
| 202300091291 | CERT.9 FRA 287N240019 SUM. MATERIAL.MANT. EDIF. MPALES. LOTE 1 M. OBRAS M. DICIEM/23 ADJ 27-11-20 2º PROR. JGL 20-1-23 | 07 920 21200 | 0,00 | 10.281,91 | 0,00 | 10.281,91 | 0,00 |
| 202300091292 | CERT.10 FRA 287N240020 SUM. MATERIAL.MANT. EDIF. MPALES. LOTE 3 M.CLIMATIZACION DIC./23 ADJ 27-11-23 2º PR. JGL 20-1-23 | 07 920 21200 | 0,00 | 15.129,11 | 0,00 | 15.129,11 | 0,00 |
| 202300091293 | CER.12 FRA 2405973 SERV.SEGURIDAD ROBO E INTRUS. EDIF. MPALES. DICIEMBRE 2023 ADJ JGL 29-11-19 3º PROR. JGL 11-11-22 | 07 920 22701 | 0,00 | 3.781,25 | 0,00 | 3.781,25 | 0,00 |
| 202300091294 | CERT. 12 FRA 24CN-JA000006 SERV.CONS. MANT.INT.ESPACIOS VERDES Y ARBOL.DICIEMBRE/23 ADJ JGL 5-8-21 | 28 171 22799 | 0,00 | 281.768,14 | 0,00 | 281.768,14 | 0,00 |
| 202300091295 | CERT. 12 FRA 24CN-JA000001 SERV.CONS. MANT.INT.ESPACIOS VERDES Y ARBOL.LIMPIEZA DICIEMBRE/23 ADJ JGL 5-8-21 | 28 170 22700 | 0,00 | 38.275,74 | 0,00 | 38.275,74 | 0,00 |

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|-----------------------|---|---------------------------|--|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 202300091296 | CER.10 FRA 3 SERV. DEFENSA Y REPRESEN. JUDICIAL MEDIANTE LETRADO (C-A) DICIEMBRE/23 ADJ JGL 20-12-19 2º PR.JGL 23-12-21 | 15 922 22799 | 0,00 | 5.031,58 | 0,00 | 5.031,58 | 0,00 |
| 202300091297 | CERT. 2 FRA 240992A00006531 SERV. INST. Y MANT. CESPED ARTIF. RENTING C.RUGBY C/J.GUILLEN DICL./23 ADJ JGL 15-7-22 | 24 341 20900 | 0,00 | 8.117,48 | 0,00 | 8.117,48 | 0,00 |
| 202300091298 | CERT. 4 FRA 240992A00006190 SERV. INST. Y MANT. CESPED ARTIF. RENTING C.FUTBOL Pº AGUADORES DICL./23 ADJ JGL 28-5-21 | 24 341 20900 | 0,00 | 3.214,33 | 0,00 | 3.214,33 | 0,00 |
| 202300091299 | CERT. 4 FRA 240992A00006192 SERV. INST. Y MANT. CESPED ARTIF. RENTING C.FUTBOL CUESTA TEATINOS DICL./23 ADJ JGL 28-5-21 | 24 341 20900 | 0,00 | 3.009,27 | 0,00 | 3.009,27 | 0,00 |
| 202300091300 | CERT. 4 FRA 240992A00006193 SERV. INST. Y MANT. CESPED ARTIF. RENTING C.FUTBOL C/COGOLLUDO DICL./23 ADJ JGL 28-5-21 | 24 341 20900 | 0,00 | 3.248,73 | 0,00 | 3.248,73 | 0,00 |
| 202300091301 | CERT. 4 FRA 2405971 SERV. VIGILANCIA F.EL JUNCAL, F.C.ROMANACOMPLUTUM...DICIEMBRE/23 ADJ JGL 3-9-21 PRO.JGL 7-7-23 | 19 336 22701 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 | 0,00 |
| 202300091302 | FRA 12 SERV. REALIZACION TRABAJOS CEMENTERIO MPAL. MES DICIEMBRE 2023 | 09 164 22799 | 0,00 | 9.482,09 | 0,00 | 9.482,09 | 0,00 |
| 202300091303 | FRAS SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTROS C. EDUCACION, MES DICIEMBRE 2023 | 04 320 22100 | 0,00 | 17.316,52 | 0,00 | 17.316,52 | 0,00 |
| 202300091314 | IMPORTE NO EJECUTADO DEL SUMINISTRO INSTALACION JUEGOS INFANTILES PARQUE ISLAS FILIPINAS Y REYES MAGOS | 28 171 61900 | 0,00 | 0,00 | 3.099,42 | -3.099,42 | 0,00 |
| 202300091315 | CERT.9 FRA 77-2023 SERV. PUB.ORD. MED. DIGITALES (+75% N. ALCALA), NOVIEMBRE 2023 ADJ JGL 24-2-23 | 15 922 22602 | 0,00 | 2.649,21 | 0,00 | 2.649,21 | 0,00 |
| 202300091316 | CERT.10 FRA 82-2023 SERV. PUB.ORD.MED. DIGITALES (+75% N. ALCALA), NOVIEMBRE 2023 ADJ JGL 24-2-23 | 15 922 22602 | 0,00 | 2.649,21 | 0,00 | 2.649,21 | 0,00 |
| 202300091317 | CERT. 13 AÑO 3 FRA 004044 SUMIN. GASOLEO C PARA CALEFACCION Y ACS EDIF. MPALES. ADJ JGL 30-10-20 | 07 920 22103 | 0,00 | 776,36 | 0,00 | 776,36 | 0,00 |
| 202300091318 | CERT. 1 FRA 004045 SUMINISTRO GASOLEO C PARA CALEFACCION Y ACS EDIF. MPALES. ADJ JGL 30-10-20 1º PRO. JGL 6-10-23 | 07 920 22103 | 0,00 | 4.620,69 | 0,00 | 4.620,69 | 0,00 |

Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuestos

| Descripción del gasto | | Aplicación Presupuestaria | Importe pendiente de aplicar a presupuesto | | | | Importe Pagado a 31 de Diciembre |
|------------------------|---------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Código | Denominación | | A 1 de Enero | Abonos | Cargos | A 31 de Diciembre | |
| 2023001625 | FV.23.03.0015 | 11 165 22799 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023001632 | 2 | 23 338 22609 | 8.470,00 | 0,00 | 8.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL : | | | 2.941.003,14 | 491.451,58 | 356.569,49 | 3.075.885,23 | 0,00 |