



LANTEJUELA
Ejercicio 2019
Anual

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31/12/2019
		A 30/09/2019	ABONOS	CARGOS	A 31/12/2019	
F19100876 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..	-920 -22100	0,00	235,88	0,00	235,88	0,00
F19100877 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..	-920 -22100	0,00	185,61	0,00	185,61	0,00
F19100878 DENOMINACIÓN: Facturación del Consumo. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..	-920 -22100	0,00	135,64	0,00	135,64	0,00
F19100879 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..	-920 -22100	0,00	287,96	0,00	287,96	0,00
F19100880 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..	-920 -22100	0,00	35,71	0,00	35,71	0,00
F19100881 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..	-920 -22100	0,00	142,45	0,00	142,45	0,00
F19100882 DENOMINACIÓN: Potencia. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Eléctr..	-920 -22100	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00
F19100883 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Facturación Potencia Periodo 3. Impto. Electricidad. Alquiler	-920 -22100	0,00	153,29	0,00	153,29	0,00
F19100884 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Facturación Potencia Periodo 3. Impto. Electricidad. Alquiler	-920 -22100	0,00	396,47	0,00	396,47	0,00
F19100885 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Descuento. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Electr.. Servicio Gestión Prefer.Cuota.	-920 -22100	0,00	467,17	0,00	467,17	0,00
F19100886 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Descuento. Suplemento Territorial de Peaje (I). Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Electr.. Servicio Gestión Prefer.Cuota.	-920 -22100	0,00	512,59	0,00	512,59	0,00
F19100887 DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Facturación Potencia Periodo 3. Suplemento Territorial de	-920 -22100	0,00	1.018,94	0,00	1.018,94	0,00



LANTEJUELA
Ejercicio 2019
Anual

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31/12/2019
		A 30/09/2019	ABONOS	CARGOS	A 31/12/2019	
F19100888	-920 -22100	0,00	594,88	0,00	594,88	0,00
DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Descuento. Suplemento Territorial de Peaje (I). Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Electr.. Servicio Gestión Prefer.Cuota.						
F19100889	-920 -22100	0,00	572,83	0,00	572,83	0,00
DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Descuento. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Electr.. Servicio Gestión Prefer.Cuota.						
F19100890	-920 -22100	0,00	326,45	0,00	326,45	0,00
DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Descuento. Impto. Electricidad. Alquiler de Equipos Electr.. Servicio Gestión Prefer.Cuota.						
F19100891	-920 -22100	0,00	780,53	0,00	780,53	0,00
DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P3. Potencia. Descuento. Suplemento Territorial de Peaje (I). Impto. Electricidad. Servicio Gestión Prefer.Cuota.						
F19100892	-920 -22100	0,00	417,40	0,00	417,40	0,00
DENOMINACIÓN: Consumo P1. Consumo P2. Consumo P3. Facturación Potencia Periodo 1. Facturación Potencia Periodo 2. Facturación Potencia Periodo 3. Suplemento Territorial de						
F19100893	-920 -22200	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
DENOMINACIÓN: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828358 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Voz - Línea individual (01 Nov. a 30 Nov. 19).						
F19100894	-920 -22200	0,00	57,18	0,00	57,18	0,00
DENOMINACIÓN: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828408 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Internet - Línea ADSL Empresas Top con Filtrado Distribuido						
F19100895	-920 -22200	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
DENOMINACIÓN: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954828695 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) - Voz - Línea individual (01 Nov. a 30 Nov. 19).						
F19100896	-920 -22201	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
DENOMINACIÓN: Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N) 51 -100 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-0. Carta(N)						
F19100897	-920 -22200	0,00	666,48	0,00	666,48	0,00
DENOMINACIÓN: PAGO FRA. CL0915400809 POR EL GASTO EN TELEFONOS DURANTE EL PERIODO DEL 15/10 AL 14/11. VODAFONE ESPAÑA						
F19100898	-920 -22200	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00
DENOMINACIÓN: PAGO FRA. CL0915401008 POR EL GASTO EN ADSL DEL CENTRO CIVICO PERIODO DEL 15/10 AL 14/11. VODAFONE ESPAÑA						
F19100899	-920 -22200	0,00	134,31	0,00	134,31	0,00
DENOMINACIÓN: Total servicio.						



LANTEJUELA
Ejercicio 2019
Anual

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31/12/2019
		A 30/09/2019	ABONOS	CARGOS	A 31/12/2019	
F19100900 DENOMINACIÓN: Total servicio.	-920 -22200	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00
F19100901 DENOMINACIÓN: PAGO FRA. 1910C00335498 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DE LA LAGUNA DEL GOBIERNO.CUARTO TRIMESTRE. SECURITAS DIRECT	-920 -22701	0,00	97,36	0,00	97,36	0,00
F19100902 DENOMINACIÓN: PAGO FRA. 506/19 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS DE PRIMARIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. SERVIGEST 2012, S.L.	-323 -22700	0,00	2.591,82	0,00	2.591,82	0,00
F19100903 DENOMINACIÓN: PAGO FRA. 2158045598 POR LAS VISITAS DE COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. TUV SUD	-920 -2270600	0,00	399,30	0,00	399,30	0,00
F19100904 DENOMINACIÓN: PAGO FRA. 1 POR EL GASTO EN COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. REPSOL COM. DE PROD. PETROLIFEROS	-920 -22103	0,00	2.073,70	0,00	2.073,70	0,00
F19100905 DENOMINACIÓN: PAGO FRA. 11 POR LOS SERVICIOS JURIDICOS, DEFENSA Y RECLAMACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. JIMENEZ VIDAL, ENCARNA	-920 -22706	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
F19100915 DENOMINACIÓN: Placa control maniobra(CTA, MICROBASIC, VIA SERIE, PLCR,...).	-323 -21300	0,00	532,40	0,00	532,40	0,00
F19100916 DENOMINACIÓN: CL ANTONIO VERA DIAZ, S/N - LANTEJUELA. CL VIRGEN DEL ROSARIO, 23 - LANTEJUELA, LA.	-323 -22799	0,00	41,95	0,00	41,95	0,00
F19100916 DENOMINACIÓN: CL ANTONIO VERA DIAZ, S/N - LANTEJUELA. CL VIRGEN DEL ROSARIO, 23 - LANTEJUELA, LA.	-920 -2279902	0,00	41,96	0,00	41,96	0,00
TOTAL:		0,00	13.630,91	0,00	13.630,91	0,00