

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0001179	FRA.1/586 LIBROS SUMINIST. BIBLIOTECA GA	2014--332-2200101	23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0001348	FRA.2014/2001 REF.2014/41685 JUICIO CONT	2015--920-22604	166,40	0,00	166,40	0,00	0,00	
2014.0001820	FRA.7615 DE ADQUIS. MATERIAL DE PAPELERI	2015--334-22000	521,75	0,00	521,75	0,00	0,00	
2014.0001824	FRA. 1400224 LIBROS PROGRAMA CULTURAL (2015--332-24000	1.943,76	0,00	1.943,76	0,00	0,00	
2014.0002036	FRA.000076 DE LOGO EN VINOLO DE PARED E	2015--330-21200	114,95	0,00	114,95	0,00	0,00	
2014.0002365	FRA.G/14-00196 CARTELES BIBLIOCALLE A CO	2015--334-2269961	226,87	0,00	226,87	0,00	0,00	
2014.0002728	FRA.7628 DE MATERIAL DE PAPELERIA SUM. A	2015--332-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0002728	FRA.7628 DE MATERIAL DE PAPELERIA SUM. A	2015--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0002728	FRA.7628 DE MATERIAL DE PAPELERIA SUM. A	2015--334-22000	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	
2014.0003008	FRA.1400405 CATALOGO EXPOSICION ANTONI	2015--332-24000	1.163,74	0,00	1.163,74	0,00	0,00	
2014.0003281	FRA.1.1400.023L SEGUNDAS COPIAS 189 DON	2014--920-22604	55,99	-55,99	0,00	0,00	0,00	
2014.0003662	FRA. 2014/3993 DE MINUTA DE SUPLIDOS Y D	2015--920-22604	1.069,07	0,00	1.069,07	0,00	0,00	
2014.0003903	FRA.1400394 DE EDICION LIBRO MUSEO RIC	2015--332-24000	2.423,20	0,00	2.423,20	0,00	0,00	
2014.0004011	FRA.F14-1132 MATERIAL SUMINIST. ESC. DE	2015--334-22199	143,83	0,00	143,83	0,00	0,00	
2014.0004142	FRA.90/2014 DE VINOLO IMPRESO DE EXPOSIC	2015--332-22001	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	
2014.0004142	FRA.90/2014 DE VINOLO IMPRESO DE EXPOSIC	2015--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004142	FRA.90/2014 DE VINOLO IMPRESO DE EXPOSIC	2015--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004169	FRA.1400575 CARTELES Y EXPOSICION FRANC	2015--332-24000	1.056,06	0,00	1.056,06	0,00	0,00	
2014.0004231	FRA.G/14-00307 TARJETONES Y CARTELES IM	2015--334-2269961	255,31	0,00	255,31	0,00	0,00	
2014.0004232	FRA.G/11-00305 DE PROGRAMAS DE MANO Y	2015--332-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004232	FRA.G/11-00305 DE PROGRAMAS DE MANO Y	2015--332-24000	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	
2014.0004232	FRA.G/11-00305 DE PROGRAMAS DE MANO Y	2015--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004440	FRA.11 CONCIERTO EXTRAORD. EN PATIO DE	2015--334-2269961	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
2014.0004468	FRA. 100678 DE REPARACION PINCHAZO NEU	2014--454-21400	12,79	-12,79	0,00	0,00	0,00	
2014.0004511	FRA.0.555599 DE MATERIAL VARIO SUMIN. A	2015--334-22199	66,27	0,00	66,27	0,00	0,00	
2014.0004568	FRA.115/2014 DE VINOLO IMPRESO BRILLO EX	2015--332-22001	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	
2014.0004568	FRA.115/2014 DE VINOLO IMPRESO BRILLO EX	2015--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004568	FRA.115/2014 DE VINOLO IMPRESO BRILLO EX	2015--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004608	FRA.F14-11346 CARTON PLUMA SUMINIST. EX	2015--334-2269934	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	
2014.0004696	FRA.G/14-00348 DE PROGRAMAS RESUENA EL	2015--332-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0004696	FRA.G/14-00348 DE PROGRAMAS RESUENA EL	2015--332-24000	199,65	0,00	199,65	0,00	0,00	
2014.0004696	FRA.G/14-00348 DE PROGRAMAS RESUENA EL	2015--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004747	FRA.120/14 DE SERVIC. AUTOBUS YECLA-JUMI	2014--230-22699	297,00	-297,00	0,00	0,00	0,00	
2014.0004853	FRA.92662335 CUOTA SERVICIO BASICO DEP	2015--172-21000	39,31	0,00	39,31	0,00	0,00	
2014.0005141	FRA. 23214000266 COMISION CONTRATO COO	2015--931-22799	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
2014.0005214	FRA.14/360 DE CARPETAS D/FOLIO NEG. ACTI	2015--920-22000	142,78	0,00	142,78	0,00	0,00	
2014.0005277	FRA.5407/14 BANDEJA ESTANTERIA SUMINIST	2015--330-21300	661,53	0,00	661,53	0,00	0,00	
2014.0005434	FRA.881300010614FAC SUSTITUCION LIMPIA	2015--920-22700	56,14	0,00	56,14	0,00	0,00	
2014.0005494	FRA.000010 DE NOVRE./2014 EMISION CUÑA	2014--92201-22602	268,62	-268,62	0,00	0,00	0,00	
2014.0005499	FRA.1400677 DE CARTELES, CATALOGOS Y MA	2015--334-2269961	1.115,35	0,00	1.115,35	0,00	0,00	
2014.0005500	FRA.1400672 DE FOLLETOS Y DIPTICOS CON	2015--334-2269961	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00	
2014.0005559	FRA. A/63 DE TRABAJOS DE MAQUETACION Y	2015--332-24000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
2014.0005599	FRA.FV1/157 BOTELLAS DE ACEITE SUMINIST	2014--23301-22699	51,92	-51,92	0,00	0,00	0,00	
2014.0005609	FRA.61/OCT.2014 TALLER ANIMACION REPINT	2015--334-2269961	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
2014.0005615	FRA. 1 DE ACTIVIDAD EN MUSEO DE REPLICAS	2015--334-2269938	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
2014.0005627	FRA.1.247.414 DE OCTUBRE/2014 CARTELES	2015--330-22000	73,81	0,00	73,81	0,00	0,00	
2014.0005628	FRA.1.387.414 DE NOVRE/2014 CARTELES DI	2015--330-22000	81,07	0,00	81,07	0,00	0,00	
2014.0005629	FRA.001408 DE MATERIAL Y PIEZAS SUM. MAN	2015--150-21400	245,07	-245,07	0,00	0,00	0,00	
2014.0005645	FRA.62/NOV.14 SESIONES ANIMACION REPIN	2015--334-2269961	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
2014.0005646	FRA.62/DIC.2014 SESIONES ANIMACION REPI	2015--334-2269961	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
2014.0005647	FRA.64/2014 CLUB DE LECTURA INFANTIL SAL	2015--334-2269961	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
2014.0005648	FRA.65/2014 SESIONES CLUB DE LECTURA JU	2015--334-2269961	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
2014.0005649	FRA.66/2014 SESIONES CLUB DE LECTURA GR	2015--334-2269961	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
2014.0005650	FRA.67/2014 SESIONES TALLER ESCRITURA C	2015--334-2269961	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	
2014.0005651	FRA.68/14 PROYECTO CIRCO DE LAS IDEAS S	2015--334-2269961	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	
2014.0005682	CONTRATO 700003815478 FRA.84600 CONSU	2014--330-22103	5.738,44	-5.738,44	0,00	0,00	0,00	
2014.0005776	FRA. 2014-04143 DE MATERIAL DE OFICINA S	2015--150-22699	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	
2014.0005803	CERT.º 2 OBRA CUBIERTA Y CERRAMIENTO P		77.474,37	-77.474,37	0,00	0,00	0,00	
2014.0005818	FRA. 841PRODUCTOS ALIMENTICIOS E.I. EL P	2015--32301-22699	195,17	0,00	195,17	0,00	0,00	
2014.0005829	FRA.2077-A-2014 DE PINTURAS SUMI. A CASA	2015--330-21200	52,68	0,00	52,68	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2014.0005861	FRA.106792 MATERIAL SUMINIST. REPARACIO	2015--130-21200	189,32	0,00	189,32	0,00	0,00	
2014.0005887	FRA.V14/0000222 DE TRABAJOS REALIZ. PAR	2015--330-21200	504,13	0,00	504,13	0,00	0,00	
2014.0005889	FRA. 7.875 SUMINISTRO MATERIAL PAPELERÍA	2015--334-2269938	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	
2014.0005921	FRA-.42/14 CHAPAS VILLANCICOS ESCOLARES	2015--334-2269961	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	
2014.0005938	FRA.1401291 DE ADQUIS. DE BOTELLAS DE VI	2015--334-2269961	213,52	0,00	213,52	0,00	0,00	
2014.0006017	FRA. 2337 ATENCION VETERINARIA Y SUMINIS	2015--311-22699	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	
2014.0006018	FRA. 2338 PRODUCTOS SANITARIOS SUMINIS	2015--311-22699	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	
2014.0006020	FRA. 247-A DOC. SEGREGACION , COPIAS, TE	2015--920-22604	750,25	0,00	750,25	0,00	0,00	
2014.0006021	FRA. 246-A DOCUMENTOS CESIONES GRATUIT	2015--920-22604	263,87	0,00	263,87	0,00	0,00	
2014.0006048	FRA. 141272 ARIDOS SUMINISTRADOS CONSE	2015--336-21200	239,58	0,00	239,58	0,00	0,00	
2014.0006049	FRA. A/14040 PRODUCTOS PARA JARDIN PARQ	2015--132-2269955	69,62	0,00	69,62	0,00	0,00	
2014.0006077	FRA. 1400678 FLYERS A-5 PROGRAMACION TE	2015--334-22699	153,67	0,00	153,67	0,00	0,00	
2014.0006081	FRA. 149 VERIFICACION PERIODICA BASCULA	2015--454-22199	750,20	0,00	750,20	0,00	0,00	
2014.0006082	FRA, PRESTACION SERVICIO VETERINARIO EN	2015--311-22699	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2014.0006088	FRA.106791 MATERIAL SUMINIST. BRIGADA D	2015--153-2219915	1.278,95	0,00	1.278,95	0,00	0,00	
2014.0006103	FRA.259-O MATERIAL INFORMATICO DTO. DTO	2015--32301-22609	100,01	0,00	100,01	0,00	0,00	
2014.0006118	FRA. 367 SUMINISTRO DESTORNILLADORES,	2015--330-21200	40,98	0,00	40,98	0,00	0,00	
2014.0006119	FRA. 20627 SUMIN, DIFERENCIAL REARME AU	2015--920-21600	306,57	0,00	306,57	0,00	0,00	
2014.0006132	FRA.144815 DE SUMIN. BOTELLAS DE AGUA P	2015--334-2269961	102,70	0,00	102,70	0,00	0,00	
2014.0006149	FRA.B/100 PASTORES SUMININIST. OBSEQUIO	2015--32301-22699	188,76	0,00	188,76	0,00	0,00	
2014.0006176	FRA.A140352 DE ETIQUETAS APLI ADHESIVAS	2015--330-22000	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	
2014.0006177	FRA.14/415 DE TALONARIOS RECIBOS AYTO.	2015--340-22000	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	
2014.0006178	FRA.F2154 DE COMIDA "DIA DE LA CONSTITU	2015--912-22601	272,80	0,00	272,80	0,00	0,00	
2014.0006181	FRA.2075-A-2014 DE SUMIN. DE PINTURAS PA	2015--32302-21200	10,09	0,00	10,09	0,00	0,00	
2014.0006184	FRA. CV5434 DE SUSCRIPCION MES DICBRE./	2015--920-22001	298,48	0,00	298,48	0,00	0,00	
2015.0000780	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Corporati	-	0,00	657,54	0,00	657,54	0,00	
2015.0000781	Movistar - Tipo de contrato: Contrato M2M gpr	-	0,00	69,23	0,00	69,23	0,00	
2015.0000782	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios	-	0,00	48,81	0,00	48,81	0,00	
2015.0000992	Abonament de la nostra factura nº A001876	-	0,00	-1.185,80	0,00	-1.185,80	0,00	
2015.0001820	FRA.184/ MATERIAL SUMINIST. U.POPULAR	2015--334-22199	0,00	184,98	0,00	184,98	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004577	FRA. F-V/2821 DE MATERIAL VARIO SUMIN. A	2015--231-2269945	0,00	37,66	0,00	37,66	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--165-21000	0,00	9,08	0,00	9,08	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--341-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004580	FRA.7070/144804 MATERIAL ELECTRICO SUM.	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--153-2219915	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--165-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--341-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004581	FRA. 7070/144805 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--165-21000	0,00	31,92	0,00	31,92	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--341-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004582	FRA.7070/144806 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--153-2219915	0,00	104,06	0,00	104,06	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--165-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--341-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004583	FRA. 7070/44807 DE MATERIAL ELECTRICO SU	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--165-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--338-22699	0,00	373,89	0,00	373,89	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--341-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004584	FRA.7070/144808 DE MATERIAL ELECTRICO S	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--165-21000	0,00	735,55	0,00	735,55	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--341-22609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004585	FRA.7070/1460204 DE MATERIAL ELECTRICO	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004676	FRA.F-V/2815 DE MATERIAL SUMIN. PROGRAM	2015--231-2269945	0,00	21,33	0,00	21,33	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--165-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--341-22609	0,00	625,50	0,00	625,50	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004729	FRA.704/14 GASTOS GENERALES JUECES DE A	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--165-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--341-22609	0,00	626,40	0,00	626,40	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004731	FRA.705/14 GASTOS Y TRAMITES SEGURO AC	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0004792	FRA.YE/318 DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE PI	2016--330-21200	0,00	45,31	0,00	45,31	0,00	
2015.0004928	FRA. 00-109159 DEPORTES.- SALA ESCOLAR "	2016--342-21200	0,00	38,53	0,00	38,53	0,00	
2015.0004932	FRA. 1009-A-2015 MANTENIMIENTO UNIVERSI	2016--330-21200	0,00	27,45	0,00	27,45	0,00	
2015.0004933	FRA. 1008-A-2015 MANTENIMIENTO CENTRO	2016--330-21200	0,00	20,11	0,00	20,11	0,00	
2015.0004949	FRA. 2015-00426 CALLE CERVANTES.- RECOG	2015--153-21000	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	
2015.0004985	SERVICIOS PREVENTIVOS TERRESTRES CON M	2015--338-2269907	0,00	2.888,29	0,00	2.888,29	0,00	
2015.0005012	FRA.11594 DE SUMIN. AGUA MINERAL A CASA	2016--330-22000	0,00	47,52	0,00	47,52	0,00	
2015.0005029	FRA. 935-A-2015 MATERIAL PINTURA PARA CA	2016--330-21200	0,00	19,26	0,00	19,26	0,00	
2015.0005080	FRA. 7070/154071 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--330-21200	0,00	95,83	0,00	95,83	0,00	
2015.0005091	FRA. A/2.206	2015--132-22701	0,00	50,60	0,00	50,60	0,00	
2015.0005316	FRA.CV53989 DE MATERIAL TECNICO -PINTU	2016--330-21200	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00	
2015.0005406	FRA. G/1500211 TICKETS. PARA CONCEJALIA		0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	
2015.0005429	FRA. 7070/154299 MATERIAL SUMIN. A CASA	2016--330-21200	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00	
2015.0005432	FRA. 15/00116 MANTENIMIENTO INSTALACIO	2015--342-21200	0,00	1.237,20	0,00	1.237,20	0,00	
2015.0005487	FRA. 5F60540M SERVICIO DE MANTENIMIEN		0,00	2.870,23	0,00	2.870,23	0,00	
2015.0005488	FRA. 5F605442M SERVICIO MANTENIMIENTO		0,00	239,19	0,00	239,19	0,00	
2015.0005489	FRA. 5F60541M SERVICIO DE MANTENIMIEN		0,00	238,04	0,00	238,04	0,00	
2015.0005491	FRA. 5F60543M SERVICIO MANTENIMIENTO PE		0,00	239,16	0,00	239,16	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0005574	FRA.000G150611 DE BILLETES DE TREN A MA	2015--231-48000	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	
2015.0005596	FRA. 7070/155011 MATERIAL ELÉCTRICO CAS	2016--330-21200	0,00	25,70	0,00	25,70	0,00	
2015.0005754	FRA. 120150988 Mantenimiento Ginpix7 4º T	2015--92601-2279941	0,00	1.062,45	0,00	1.062,45	0,00	
2015.0005785	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2015--33401-2269927	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	
2015.0005786	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2015--338-22699	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	
2015.0005789	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2015--33401-2269927	0,00	254,55	0,00	254,55	0,00	
2015.0005790	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2015--338-22699	0,00	269,98	0,00	269,98	0,00	
2015.0005791	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--338-22699	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00	
2015.0005792	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2015--338-22699	0,00	100,27	0,00	100,27	0,00	
2015.0005794	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2015--33401-2269927	0,00	254,55	0,00	254,55	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--338-22699	0,00	771,38	0,00	771,38	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005795	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--338-22699	0,00	462,83	0,00	462,83	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005796	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005797	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2015--33401-2269927	0,00	370,26	0,00	370,26	0,00	
2015.0005798	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2015--33401-2269927	0,00	354,83	0,00	354,83	0,00	
2015.0005799	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2015--338-22699	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--338-22699	0,00	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005800	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005801	0003378592 VIA PUBLICA - YECLA YECLA S/N	2015--338-22699	0,00	231,41	0,00	231,41	0,00	
2015.0005892	FRA.003-153/15 DE ALQUILER VALLAS GALVA	2015--338-2269907	0,00	444,68	0,00	444,68	0,00	
2015.0005943	FRA.8057 DE MATERIAL DE PAPELERIA SUMIN.	2016--330-22000	0,00	54,08	0,00	54,08	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--334-22000	0,00	208,40	0,00	208,40	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0005944	FRA. 8058 DE MATERIAL DE PAPELERIA Y OFIC	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--920-22604	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006033	FRA. 00002-/2015 DE INTERVENCION PROCED	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--920-22604	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006034	FRA. 0001-/2015 DE DERECHOS INTERVENC.	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--920-22604	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006035	FRA.0003-/2015 DERECHOS INTERVENCION P	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006044	FRA. SA1320/1000103 COMISION COBRO BAS	2015--931-22799	0,00	12.228,25	0,00	12.228,25	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006154	Servicio Integral de Control Horario	2016--92601-2279941	0,00	1.376,98	0,00	1.376,98	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--32301-21200	0,00	227,15	0,00	227,15	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006160	FRA. J9/284 ALARMA COLEGIO MÉNDEZ NÚÑE	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--150-21400	0,00	374,79	0,00	374,79	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006272	FRA. 123/15 CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006332	FRA..000015/000882 DE REPARACION CAMAR	2016--330-21300	0,00	26,57	0,00	26,57	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--332-2200101	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006335	FRA.1500386 DE ADQUISICION LIBROS FOND	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--332-2200101	0,00	210,33	0,00	210,33	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006336	FRA.1/17 DE ADQUISICION LIBROS FONDO BI	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006383	FRA. 2015-03599 SUMIN. MATERIAL OFICINA	2016--330-22000	0,00	29,42	0,00	29,42	0,00	
2015.0006393	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 96	2015--920-22200	0,00	56,70	0,00	56,70	0,00	
2015.0006394	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 30	2015--920-22200	0,00	28,80	0,00	28,80	0,00	
2015.0006395	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 96	2015--920-22200	0,00	48,59	0,00	48,59	0,00	
2015.0006407	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 96	-	0,00	42,48	0,00	42,48	0,00	
2015.0006413	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2015--33401-2269927	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	
2015.0006419	FRA. A/2015441 MATERIAL SUMINISTRADO EL	2016--330-21300	0,00	47,48	0,00	47,48	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--32301-21200	0,00	345,43	0,00	345,43	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006447	FRA. 7070/155585 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006449	FRA. 7070/155587 MATERIAL ELÉCTRICO MAN	2016--330-21200	0,00	64,37	0,00	64,37	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--32301-21200	0,00	301,73	0,00	301,73	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006452	FRA. 150167 MATERIAL SUMINISTRADO COLE	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--32301-21200	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006480	FRA. . 85/2015 PERSIANAS ALUMINIO MARFIL.	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006491	Bono de 24 horas de Soporte Extendido	-	0,00	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00	
2015.0006594	SERV.RECOGIDA, ANAL.M.SALIVA - INFORME:	2015--132-2219907	0,00	118,58	0,00	118,58	0,00	
2015.0006596	FRA. 15/K0000028 MATERIAL DE CONSTRUCC	2016--32301-21200	0,00	19,07	0,00	19,07	0,00	
2015.0006599	FRA. 7070/100083 MATERIAL ELÉCTRICO.- CA	2016--330-21200	0,00	26,57	0,00	26,57	0,00	
2015.0006635	Peaje acceso potencia 3,464 kW x 62 días x 0,	-	0,00	111,73	0,00	111,73	0,00	
2015.0006645	FRA. 118677 MATERIAL ELÉCTRICO MANTENI	2016--150-21200	0,00	127,53	0,00	127,53	0,00	
2015.0006649	FRA. 118681 MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRA	2016--32301-21300	0,00	62,06	0,00	62,06	0,00	
2015.0006679	FRA. 031719 TABLEROS DE MADERAS.- ESCU	2016--32302-21200	0,00	148,71	0,00	148,71	0,00	
2015.0006697	FRA. 15/K0000117 MATERIAL DE CONSTRUCCI	2016--32301-21200	0,00	2,36	0,00	2,36	0,00	
2015.0006716	FRA. 1500415 MATERIAL DE PAPELERÍA BIBLI	2016--332-2200101	0,00	85,05	0,00	85,05	0,00	
2015.0006730	FRA. 43.1/2015 PREPARACION DEFENSA Y ASI	2015--920-22604	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2015.0006736	FRA. 1391-A-2015 DE MATERIAL DE PINTURAS	2016--342-21200	0,00	30,56	0,00	30,56	0,00	
2015.0006740	FRA. 15/0005769	2016--32302-21200	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	
2015.0006745	FRA. 1366-A MATERIAL DE FONTANERÍA .- MA	2016--32301-21200	0,00	60,81	0,00	60,81	0,00	
2015.0006746	FRA. 15/0005770 MATERIAL DE FERRETERÍA M	2016--32301-21200	0,00	136,20	0,00	136,20	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--334-2269938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--920-22001	0,00	2.571,63	0,00	2.571,63	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006759	FRA. RFL15-1101472 PACK DERECHO ADMINI	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006760	FRA. 15/0005771 MATERIAL DE FERRETERIA .-	2016--342-21200	0,00	90,33	0,00	90,33	0,00	
2015.0006781	FRA. YA15/1402 MATERIAL DE CONSTRUCCIO	2016--330-21200	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00	
2015.0006787	FRA. 2015/N-001199 REPARACIÓN DE PERSIA	2016--32301-21200	0,00	22,99	0,00	22,99	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--32301-21200	0,00	804,65	0,00	804,65	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006788	FRA. 188 REPARACIÓN Y REFUERZO BARANDIL	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006789	FRA. YA15/1401 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ	2016--32301-21200	0,00	36,11	0,00	36,11	0,00	
2015.0006791	FRA. 0.581320 MATERIAL DE FERRETERÍA MAN	2016--32302-21200	0,00	8,19	0,00	8,19	0,00	
2015.0006801	FRA. 7070/155887 MATERIAL ELÉCTRICO CAS	2016--330-21200	0,00	16,60	0,00	16,60	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--33401-2269927	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006808	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006813	0003369399 TEATRO CONCHA SEGURA MAYO	2015--33402-2269927	0,00	94,60	0,00	94,60	0,00	
2015.0006826	FRA. 7070/155889 MATERIAL ELÉCTRICO.- CO	2016--32301-21200	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	
2015.0006842	FRA. 7070/155883 MATERIAL ELÉCTRICO.- CO	2016--32301-21200	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--32301-21200	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006849	FRA. 20-001826 CERTIFICADO REVISIÓN DEL	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006861	FRA. YE/485 MATERIAL DE PINTURA MANTENI	2016--342-21200	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	
2015.0006863	FRA. 00.109706 MATERIAL DE FONTANERÍA A	2016--150-21200	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--32301-21200	0,00	366,86	0,00	366,86	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006866	FRA. 00-109707 MATERIAL DE FERETERÍA MA	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006869	FRA. 119718 MATERIAL ELÉCTRICO MANTENI	2016--32301-21200	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	
2015.0006870	FRA. K226/15 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	2016--32301-21200	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006893	FRA. 243 CONTABILIDAD -. ENVO CUENTA GE	2016--92601-2279941	0,00	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--332-2200101	0,00	199,62	0,00	199,62	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006962	FRA. 1500427 MATERIAL FONDO DE BIBLIOTE	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006965	FRA. 000162 VINILO IMPRESO .- CONCURSO D	2016--334-2269934	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
2015.0006981	FRA. 926 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO.- COL	2016--32301-21200	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	
2015.0006982	FRA. F-V/2861 MATERIAL DE FERRETERÍA.- ES	2016--32302-21200	0,00	68,45	0,00	68,45	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--32301-21200	0,00	238,31	0,00	238,31	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0006983	FRA. F-V/2859 MATERIAL DE FERRETERÍA COL	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007001	FRA. 0.582386 MATERIAL DE FERRETERÍA MA	2016--32302-21200	0,00	92,55	0,00	92,55	0,00	
2015.0007003	FRA. 000387 DE MATERIAL DE RIEGO SUMIN.	2016--32301-21200	0,00	35,73	0,00	35,73	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--454-21400	0,00	393,76	0,00	393,76	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007046	FRA. 15V/1271 MANTENIMIENTO DE VEHÍCUL	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007048	FRA. 2015042 DE CURVAS EN TUBO REDONDO	2016--32302-21200	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--153-2219915	0,00	323,68	0,00	323,68	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007055	YE/538 MATERIAL DE PINTURA MANENIMIEN	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--32301-21200	0,00	1.077,08	0,00	1.077,08	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007062	FRA. 20 REJILLA METÁLICA COLEGIO "LA PA	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--153-2219915	0,00	202,08	0,00	202,08	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007066	FRA A/2015494 MATERIAL SUMINISTRADO SE	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007081	FRA. 00-109869 MATERIAL DE FONTANERÍA C	2016--32301-21200	0,00	34,01	0,00	34,01	0,00	
2015.0007082	FRA. 00-109798 MATERIAL DE FONTANERÍA M	2016--32301-21200	0,00	177,28	0,00	177,28	0,00	
2015.0007083	FRA. 00-109797 MATERIAL DE FONTANERÍA E	2016--32302-21200	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	
2015.0007084	FRA. 00-109796 MATERIAL DE FONTANERÍA (2016--32301-21200	0,00	12,37	0,00	12,37	0,00	
2015.0007087	FRA. 1/24 DIARIO GREG OBSEQUIO LIBROS A	2016--32301-22699	0,00	44,99	0,00	44,99	0,00	
2015.0007094	FRA. 15/0006065 MATERIAL DE FERRETERIA M	2016--32302-21200	0,00	86,88	0,00	86,88	0,00	
2015.0007096	FRA. 15/0006066 MATERIAL DE FERRETERÍA M	2016--153-2219915	0,00	69,89	0,00	69,89	0,00	
2015.0007098	FRA 15/0006068 MATERIAL DE FERRETERÍA M	2016--342-21200	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	
2015.0007102	FRA. 15/0006072 MATERIAL FERRETERÍA .- BR	2016--153-2219915	0,00	5,09	0,00	5,09	0,00	
2015.0007137	FRA. 15/102220 WI INTERNET DICIEMBRE E	2016--920-22200	0,00	24,33	0,00	24,33	0,00	
2015.0007148	FRA. 2425 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CAS	2016--153-2219915	0,00	149,58	0,00	149,58	0,00	
2015.0007164	FRA. 15/495 PAPELETAS NAVIDEÑAS-	2016--431-2269986	0,00	133,10	0,00	133,10	0,00	
2015.0007165	FRA. 15/L0000049 MATERIAL DE CONSTRUCC	2016--153-2219915	0,00	86,07	0,00	86,07	0,00	
2015.0007170	FRA. 1/964 MATERIAL DE PEPELERÍA (PEDIDO	2016--920-22000	0,00	172,43	0,00	172,43	0,00	
2015.0007173	FRA. 1/963 MATERIAL DE PAPELERÍA A OFICIN	2016--920-22000	0,00	172,43	0,00	172,43	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--920-22604	0,00	332,17	0,00	332,17	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007191	FRA. E.4820 DERECHOS DEVENGADOS POR IN	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007198	FRA. 15/0006364 MATERIAL DE FERRETERÍA .-	2016--153-2219915	0,00	518,03	0,00	518,03	0,00	
2015.0007199	FRA. 15/0006365 MATERIAL DE FERRETERÍA M	2016--32302-21200	0,00	82,61	0,00	82,61	0,00	
2015.0007202	FRA. 15/0006368 MATERIAL DE FERRETERÍA	2016--342-21200	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00	
2015.0007204	FRA. 15/0006369 MATERIAL DE FERRETERIA.-	2016--153-2219915	0,00	47,71	0,00	47,71	0,00	
2015.0007212	FRA. 15/0006386 MATERIAL DE FERRETERÍA	2016--150-22104	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	
2015.0007216	FRA. 15/0006389 VESTUARIO PERS. PLAN DE	2016--150-22104	0,00	619,79	0,00	619,79	0,00	
2015.0007217	FRA. 15/0006390 PLAN DE EMPLEO DICIEMBR	2016--153-2219915	0,00	302,09	0,00	302,09	0,00	
2015.0007218	FRA. 15/0006391 MATERIAL DE FERRETERÍA	2016--150-22104	0,00	127,45	0,00	127,45	0,00	
2015.0007220	FRA. 1445-A-2015 MATERIAL DE PINTURA .- M	2016--32302-21200	0,00	135,75	0,00	135,75	0,00	
2015.0007223	FRA. 1471-A-2015 MATERIAL DE PINTRUA .-	2016--32302-21200	0,00	1.193,81	0,00	1.193,81	0,00	
2015.0007240	FRA. 15/164 LIMPIEZA DE TUBERÍA C// SAN L	2016--161-63302	0,00	272,98	0,00	272,98	0,00	
2015.0007241	FRA. 15/154 LIMPIEZA DE TUBERÍA CTRA. VIL	2016--161-63302	0,00	238,85	0,00	238,85	0,00	
2015.0007242	FRA. 15/156 LIMPIEZA Y DESATASCO DE TUBE	2016--161-63302	0,00	511,83	0,00	511,83	0,00	
2015.0007250	FRA. 1504-A-2015 MATERIAL FERRETERÍA MA	2016--32302-21200	0,00	33,41	0,00	33,41	0,00	
2015.0007258	FRA. 508100202 AVERÍA EN VIDEOGRABADO	2016--32301-21200	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
2015.0007280	FRA. 1.031 PRODUCTOS DE LIMPIEZA C.E.I.P	2016--32301-22110	0,00	77,13	0,00	77,13	0,00	
2015.0007281	FRA. 1.030 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIE	2016--920-22110	0,00	217,16	0,00	217,16	0,00	
2015.0007282	FRA. 1.029 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIE	2016--32301-22110	0,00	79,04	0,00	79,04	0,00	
2015.0007284	FRA. 1.026 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIE	2016--32301-22110	0,00	69,19	0,00	69,19	0,00	
2015.0007285	FRA. 1.027 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIE	2016--330-22110	0,00	42,47	0,00	42,47	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007286	FRA. 1.025 PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIE	2016--43101-22110	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--342-21200	0,00	895,47	0,00	895,47	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007307	FRA. 2015-00148 INSTALACIÓN DE TUBERÍA .,	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--132-2219907	0,00	545,71	0,00	545,71	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007312	FRA. F151541 CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007313	FRA. 6 DESAYUNOS PROTECCION CIVIL	2016--912-22601	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	
2015.0007319	FRA. FA15.022.172 MANTENIMIENTO DE VEHÍ	2016--454-21400	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	
2015.0007324	FRA. 1543-A MATERIAL DE FERRETERÍA .- MAN	2016--32302-21200	0,00	65,30	0,00	65,30	0,00	
2015.0007338	FRA. 0.583585 MATERIAL DE FERRETERÍA .- M	2016--153-2219915	0,00	20,63	0,00	20,63	0,00	
2015.0007340	FRA. 0.583587 MATERIAL DE FERRETERÍA.- M	2015--342-21200	0,00	15,71	0,00	15,71	0,00	
2015.0007341	FRA. 0.583588 MATERIAL DE FERRETERIA ESC	2016--330-21300	0,00	73,73	0,00	73,73	0,00	
2015.0007342	FRA. 2015-40 PAGINA WELL ASOCIACIÓN DE P	2016--431-2269996	0,00	998,25	0,00	998,25	0,00	
2015.0007350	FRA. 150187 REPOSICIÓN DE LUNA .- MANTE	2015--32302-21200	0,00	61,12	0,00	61,12	0,00	
2015.0007351	FRA. 150179 REPOSICIÓN CARGLAS.- OFICINA	2016--33401-21200	0,00	44,64	0,00	44,64	0,00	
2015.0007354	FRA. FV15/324 MATERIAL ELÉCTRICO MANTEN	2016--32301-21200	0,00	265,55	0,00	265,55	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--160-21000	0,00	341,22	0,00	341,22	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007359	FRA. 15/166 DESATASCO RED GENERAL DE AL	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007360	FARA. 15/165 DESATASCO RED GENERAL ALC	2016--32301-21200	0,00	102,37	0,00	102,37	0,00	
2015.0007361	FRA. 2565 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MAN	2016--32302-21200	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--332-24000	0,00	326,70	0,00	326,70	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007363	FRA. G/15-00215 SEPARATA YAKKA "EL GREC	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--330-21200	0,00	330,16	0,00	330,16	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007366	FRA. 55/496-1-15 ASISTENCIA TÉCNICA PARA	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007373	FRA. 256 MATERIAL SUMINISTRADO : CABLE	2016--330-22000	0,00	18,40	0,00	18,40	0,00	
2015.0007374	FRA. 240 MATERIAL SUMINISTRADO .- CASA D	2016--330-22000	0,00	25,25	0,00	25,25	0,00	
2015.0007375	FRA. 120018 FONDO DE BIBLIOTECA.- BIBLIO	2016--332-2200101	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	
2015.0007385	FRA. CVF58383 MATERIAL DE PINTURA	2016--153-2219915	0,00	107,41	0,00	107,41	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--32302-21200	0,00	218,80	0,00	218,80	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-.-	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007402	FRA. 94/2015 PERSIANAS MINI ALUMINIO.-	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007404	FRA. 2015-00292 REPARACIÓN AIRE ACONDIC	2016--231-21200	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
2015.0007406	FRA. 2015-00290 ARREGLO AIRE ACONDICION	2016--231-21200	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
2015.0007421	FRA. 0.109900 MATERIAL DE FONTANERÍA.- M	2016--32301-21200	0,00	30,67	0,00	30,67	0,00	
2015.0007423	FRA. 0.109902 MATERIAL DE FONTANERÍA.- S	2016--231-21200	0,00	20,53	0,00	20,53	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--32301-21200	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007430	FRA. FV1/115 SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN JU	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007442	FRA. 1500868 CARTELES TEATRO SANTA CECI	2016--33401-22699	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
2015.0007446	FRA. 1500827 CARTELES AUDITORIO "PRESEN	2016--33402-22699	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	
2015.0007447	FRA. 211115 GASTOS PRODUCCIÓN DEL GRU	2016--33401-2279920	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2015.0007459	FRA. 15000134 MATERIAL DE FERRETERÍA MA	2016--32301-21200	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	
2015.0007469	FRA. 15/0006694 MATERIAL DE FERRTERÍA M	2016--32302-21200	0,00	82,56	0,00	82,56	0,00	
2015.0007473	FRA. 15/0006688 MATERIAL DE FERRETERÍA C	2016--334-22199	0,00	63,20	0,00	63,20	0,00	
2015.0007481	FRA. 59,519 SUMIN. CURSOS DE COCINA U.P.	2016--334-22199	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007488	FRA. 2015/N-001281 MECANISMO DE ESTOR E	2016--32302-21200	0,00	57,55	0,00	57,55	0,00	
2015.0007490	FRA. 151320 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN M	2016--32301-21200	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00	
2015.0007493	FRA. J9/344 REVISAR FALLO COMUNICACIÓN	2016--342-21300	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	
2015.0007494	FRA. 15/337 INSTALACIÓN MODULO DE ALAR	2016--330-21200	0,00	450,12	0,00	450,12	0,00	
2015.0007557	FRA. 15001019 PILA DURACELL TEATRO C. SE	2016--33401-21200	0,00	15,58	0,00	15,58	0,00	
2015.0007562	FRA. 154575 PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	2016--334-22699	0,00	76,96	0,00	76,96	0,00	
2015.0007563	FRA. O000008/2016 MEDICAMENTOS	2016--33701-2279942	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00	
2015.0007564	FRA. 1.101 PRODUCTOS DE H IGIENE Y ASEO	2016--33401-21200	0,00	47,67	0,00	47,67	0,00	
2015.0007565	FRA.247 DE MONTAJE INSTALACIONES CABLE	2016--341-22609	0,00	393,25	0,00	393,25	0,00	
2015.0007579	308 - LEGIONELLA SERVICIO DE PREVENCIÓN	2016--311-2279929	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	
2015.0007580	LIMPIEZA EXTRA DICIEMBRE 2015	2016--920-22700	0,00	18,32	0,00	18,32	0,00	
2015.0007595	FRA. RECT-8 CAJAS DE JUGUETES.REYES 201	2016--338-2269900	0,00	882,09	0,00	882,09	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--920-22700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007596	Servicio Integral de Control Horario .	2016--92601-2279941	0,00	1.473,78	0,00	1.473,78	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
2015.0007597	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADO DE	2016--920-22700	0,00	136,13	0,00	136,13	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--132-2219907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--150-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--153-2219915	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--160-21000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--32301-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--32302-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--330-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--332-2200101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--332-24000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--334-22000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--33401-2269927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--338-22699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--342-21200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--454-21400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--920-22001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--920-22604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--920-22700	0,00	1.252,35	0,00	1.252,35	0,00	
2015.0007598	SERVICIO DE SUSTITUCIÓN EN MERCADOS EN	2016--92601-2279941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015.0007599	SUSTITUCIÓN LIMPIADORA COLEGIO MIGUEL	2015--32301-22700	0,00	152,46	0,00	152,46	0,00	
2015.0007608	FRA. 150097 DE QUESO SEMI-CURADO	-	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00	
2015.0007609	FRA. FV1/44 DE POSTER, CARTELES, DIPTICO	2015--23102-22602	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
2015.0007617	FRA. T15/8090 ASISTENCIA TÉCNICA , MANO	2016--23101-2279922	0,00	163,47	0,00	163,47	0,00	
2015.0007618	FRA. 7070/156726 MATERIAL ELÉCTRICO ALU	2016--165-21000	0,00	87,12	0,00	87,12	0,00	
2015.0007619	FRA. 7070/156728 MATERIAL ELÉCTRICO.- AL	2016--165-21000	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00	
2015.0007620	FRA. 7070/156727 MATERIAL ELÉCTRICO.- AL	2016--165-21000	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00	
2015.0007621	FRA. 1485602 CINTA AISLANTE	2016--165-21000	0,00	289,12	0,00	289,12	0,00	

Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto

Impreso el 04/03/2016 a las 13:31

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2015

Descripción del gasto		Aplicación presupuestaria	Importe pendiente de aplicar a presupuesto				Importe pagado a 31 de diciembre	Observaciones
Código	Denominación		A 1 de enero	Abonos	Cargos	A 31 de diciembre		
Total			119.665,09	-10.922,17	35.497,89	73.245,03	0,00	