



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 1

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220150018759	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	003/1300/22703	1.089,00	-1.089,00	0,00	0,00	0,00	FRA 2929174 DE 30/11/15 DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE
220170020512	SUMINISTRO DE AGUA	008/2310/22101	436,54	0,00	436,54	0,00	0,00	CTO 61984818 CONTADOR 9738703 - PL ESCORIAL 001- SERVICIOS SOCIALES
220170020515	SUMINISTRO DE AGUA	009/2410/22101	147,27	0,00	147,27	0,00	0,00	CTO 12038407 CONTADOR 05SD131077 - RDA CARRALERO 021-
220170020516	SUMINISTRO DE AGUA	008/2310/22101	143,61	0,00	143,61	0,00	0,00	CTO 188733001 CONTADOR A11OB014741H - PL ESCORIAL 001 -
220170020517	SUMINISTRO DE AGUA	007/1621/22101	5.219,62	0,00	5.219,62	0,00	0,00	CTO 242208592 CONTADOR 5298071056 - - PARQUES Y
220170020518	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	2.768,18	0,00	2.768,18	0,00	0,00	CTO 242208996 CONTADOR 5298071375 - AV DOCTOR MARAÑON



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 2

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020519	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	635,26	0,00	635,26	0,00	0,00	CTO 274633874 CONTADOR W14FB239919U - TRV RAMON Y CAJAL S/N
220170020520	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	5.282,46	0,00	5.282,46	0,00	0,00	CONTRATO: 297933779 CONTADOR:Q16BE002 066Q CTRA. BOADILLA
220170020521	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	2.195,11	0,00	2.195,11	0,00	0,00	CTO 198253448 CONTADOR 07607379 - C/ DOCTOR PEREZ GALLARDO S/N
220170020522	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	253,03	0,00	253,03	0,00	0,00	CTO 198311446 CONTADOR 07611116 - C/ TEJAR S/N IZDA Nº 6 - PARQUES Y
220170020523	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	9.609,07	0,00	9.609,07	0,00	0,00	CTO 230544849 CONTADOR 10272877 - AV GUADARRAMA S/N C/V VIRGEN DEL
220170020524	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	35,74	0,00	35,74	0,00	0,00	CTO 16818786 CONTADOR D10923 - C/ VENEZUELA S/N - PARQUES Y



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 3

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020525	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	263,48	0,00	263,48	0,00	0,00	CTO 59190612 CONTADOR 3847 - C/ GRAN VIA S/N C/V DUQUE DE ALBA S/N -
220170020526	SUMINISTRO DE AGUA	007/1621/22101	58,29	0,00	58,29	0,00	0,00	CTO 78762784 CONTADOR N902772 - C/ MANUEL DE FALLA S/N R. BASURAS FTE
220170020527	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	3.262,03	0,00	3.262,03	0,00	0,00	CTO 110015275 CONTADOR 06SF030890 - C/PLANTIO S/N -
220170020528	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	18.090,15	0,00	18.090,15	0,00	0,00	CTO 104360478 CONTADOR 08SF0486 - C/ COTOBLANCO S/N FRENTE N 2 - 12-
220170020529	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	28,06	0,00	28,06	0,00	0,00	CONTRATO: 183674651. CONTADOR: 07623365. C/ ISAAC
220170020530	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.293,25	0,00	1.293,25	0,00	0,00	CTO 207219076 CONTADOR 009082757 - AV ESPAÑA SN -



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 4

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020531	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	984,35	0,00	984,35	0,00	0,00	CTO 223339365 CONTADOR 3B300310 REG AGUA REUTILIZABLE-
220170020532	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	560,85	0,00	560,85	0,00	0,00	CTO 236069304 CONTADOR 3A300262 ADUCCION - PARQUES Y
220170020533	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	69,42	0,00	69,42	0,00	0,00	CTO 236078394 CONTADOR 21009098 - PARQUES Y JARDINES - AV REY
220170020534	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.052,99	0,00	1.052,99	0,00	0,00	CTO 236335345 CONTADOR P14UH009908X - C/ MORERAS S/N
220170020535	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.403,72	0,00	1.403,72	0,00	0,00	CTO 238733871 CONTADOR I10SF061944M - AV ESPAÑA S/N P CERRO
220170020536	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	561,40	0,00	561,40	0,00	0,00	CTO 238738117 CONTADOR3A300284 AV ESPAÑA, S/N BL1. R1 P CERRO DEL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020537	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	333,09	0,00	333,09	0,00	0,00	CTO 242204653 CONTADOR 5298071341 - PARQUES Y
220170020538	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	442,04	0,00	442,04	0,00	0,00	CTO 242205158 CONTADOR 5298071498 - C/ SAN ANDRES 019
220170020539	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	46,21	0,00	46,21	0,00	0,00	CTO 242205562 CONTADOR 5298071497 - C/ SAN ANDRES 027
220170020540	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	981,35	0,00	981,35	0,00	0,00	CTO 242206673 CONTADOR 5298071374 -- PARQUES Y
220170020541	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	150,59	0,00	150,59	0,00	0,00	CTO 242206774 CONTADOR 5298071373 - - PARQUES Y
220170020542	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	CTO 242581236 CONTADOR A100A148933I. AV PARALELA C/V OLIVO



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 6

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020543	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	188,78	0,00	188,78	0,00	0,00	CTO 209995502 CONTADOR J14YA032717A - C/ VICENTE
220170020544	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	540,10	0,00	540,10	0,00	0,00	CTO 242206269 CONTADOR 5298071345 - PARQUES Y
220170020545	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	2.547,56	0,00	2.547,56	0,00	0,00	CTO 242209505 CONTADOR 5298071060 - PL COLON S/N FTE C/
220170020546	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	5.391,22	0,00	5.391,22	0,00	0,00	CTO 242579721 CONTADOR 1133001480 - C/ SANTA BRIGIDA S/N
220170020547	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.849,19	0,00	1.849,19	0,00	0,00	CTO 242203744 CONTADOR Q14GA024957C - TR SAN MARTIN 013
220170020548	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.259,18	0,00	1.259,18	0,00	0,00	CTO 242204047 CONTADOR 5307590140 - PJE SACEDILLA 001



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 7

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020549	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	518,30	0,00	518,30	0,00	0,00	CTO. 242205865 CONTADOR 5298071058 PARQUES Y
220170020550	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	4.702,29	0,00	4.702,29	0,00	0,00	CTO 253661464 CONTADOR 07621741 - RDA SIRENAS S/N JTO Nº 1 URB PINAR
220170020551	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	691,05	0,00	691,05	0,00	0,00	CTO: 273392375 CONTADOR: JI6YE400022X C/MIGUEL
220170020552	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	98,84	0,00	98,84	0,00	0,00	CTO 242205461 CONTADOR 5298071496 - C/ SAN ANDRES S/N FRENTE
220170020553	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	5.827,02	0,00	5.827,02	0,00	0,00	CTO 242206067 CONTADOR 1133001561 - C/ SANTA LUCIA 017
220170020554	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	6.142,99	0,00	6.142,99	0,00	0,00	CTO 242206875 CONTADOR 1133001610 - C/MIGUEL



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 8

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020555	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	4.002,06	0,00	4.002,06	0,00	0,00	CTO 281132874 CONTADOR W14PD000490R - CRA DE POZUELO DE
220170020556	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.095,74	0,00	1.095,74	0,00	0,00	CTO 287847702 CONTADORJ14JD0021 60B PO POLIFEMO, S/N ROTDA C/V
220170020557	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	706,08	0,00	706,08	0,00	0,00	CTO: 295055812. CONTADOR: J15OB023811k . CTRA DE POZUELO S/N JTO
220170020558	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.172,02	0,00	1.172,02	0,00	0,00	CTO 244530431 CONTADOR 5308780216 - C/ SANTA BRIGIDA S/N
220170020559	SUMINISTRO DE AGUA	007/1621/22101	158,44	0,00	158,44	0,00	0,00	CTO: 250549481 CONTADOR E11QF101591K , BASURAS C/VELERO
220170020560	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.283,52	0,00	1.283,52	0,00	0,00	CTO 284857573 CONTADOR A11OB026425L - C/ DE EL BARBERO DE



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 9

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020561	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.256,46	0,00	1.256,46	0,00	0,00	CTO: 295057731 CONTADOR: J14JD0180IH. CTRA. POZUELO DE
220170020562	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.517,95	0,00	1.517,95	0,00	0,00	CTO: 297935294 CONTADOR: J14JD002052Y. C/ DE LA ROSA DE LOS
220170020563	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	9.044,22	0,00	9.044,22	0,00	0,00	CTO 207218066 CONTADOR: 00701733 - AV ESPAÑA SN - PARQUES Y
220170020564	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	26,10	0,00	26,10	0,00	0,00	CTO 70775341 CONTADOR J14OB004909E - CRA PLANTIO
220170020565	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	779,09	0,00	779,09	0,00	0,00	CTO 94487595 CONTADOR 03605484 - C/ ARROYO DE LA SACEDILLA -
220170020566	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	106,84	0,00	106,84	0,00	0,00	CTO 244043512 CONTADOR A11OB014755N - C/ DUQUE DE ALBA S/N



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 10

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020567	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	695,35	0,00	695,35	0,00	0,00	CTO 112818777 CONTADOR 20141962 - TRV ESTACION S/N - PARQUES Y
220170020568	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	11.999,21	0,00	11.999,21	0,00	0,00	CTO 58766236 CONTADOR 14325091 - CRA PLANTIO S/N - PARQUES Y
220170020569	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	3.641,59	0,00	3.641,59	0,00	0,00	CTO: 198022062 CONTADOR:Q15BE001 293M /AV DOCTOR MARAÑON S/N -
220170020570	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	17.520,88	0,00	17.520,88	0,00	0,00	CTO 242573152 CONTADOR E15RF716290B - PARQUES Y
220170020571	SUMINISTRO DE AGUA	008/2310/22101	436,77	0,00	436,77	0,00	0,00	CTO 56797843 CONTADOR B22437 - PL ESCORIAL 1 C MAYORES Y RIEGOS -
220170020572	SUMINISTRO DE AGUA	009/2410/22101	421,99	0,00	421,99	0,00	0,00	CTO 12037595 CONTADOR 14811 - RDA CARRALERO 021- FORMACION Y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020573	SUMINISTRO DE AGUA	002/9203/22101	416,43	0,00	416,43	0,00	0,00	CTO 161753863 CONTADOR 04XH010487 - C/ ALTOZANO 007
220170020574	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	9.024,06	0,00	9.024,06	0,00	0,00	CTO 276384423 CONTADOR 3A500021- PARQUES Y JARDINES - AV OLIVA
220170020575	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	6.630,02	0,00	6.630,02	0,00	0,00	CTO 284793919 CONTADOR W14PD000635Q - C/ DE LA TRAVIATA, SN
220170020576	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	6.211,94	0,00	6.211,94	0,00	0,00	CTO 286425337 CONTADOR W14PD000634P - C/ DE LA TRAVIATA S/N
220170020577	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	6.316,96	0,00	6.316,96	0,00	0,00	CTO 284835244 CONTADOR W14PD000621K C/ DE LA TRAVIATA, S/N EL
220170020578	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	420,05	0,00	420,05	0,00	0,00	CTO 15882940 CONTADOR 02363710 - AV ESPAÑA S/N - PARQUES Y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020579	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	6.654,41	0,00	6.654,41	0,00	0,00	CTO 195240081 CONTADOR 05C301493 - AV ESPAÑA S/N JTO Nº
220170020580	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	500,69	0,00	500,69	0,00	0,00	CTO 273392375 CONTADOR J16YE400022X C/MIGUEL
220170020581	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	774,27	0,00	774,27	0,00	0,00	CTO 287309249 CONTADOR J12JE003250V - C/ HOMERO, 38 URB.
220170020582	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	11.427,49	0,00	11.427,49	0,00	0,00	CTO 58766236 CONTADOR 14325091 - CRA PLANTIO S/N - PARQUES Y
220170020583	SUMINISTRO DE AGUA	007/1621/22101	291,97	0,00	291,97	0,00	0,00	CTO 234060895 CONTADOR 3B300261 - PARQUES Y JARDINES - C/
220170020584	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	7.547,31	0,00	7.547,31	0,00	0,00	CTO 196225037 CONTADOR: 039478160 AV ESPAÑA, S/N -



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020585	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	13.295,47	0,00	13.295,47	0,00	0,00	CTO 207217056 CONTADOR 059712907 - AV ESPAÑA S/N -
220170020586	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	905,37	0,00	905,37	0,00	0,00	CTO 290458921 CONTADOR G15RF754682V - AV REYES CATOLICOS,
220170020587	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	78,93	0,00	78,93	0,00	0,00	CTO 242203845 CONTADOR I10SF061931H RDA SAN MARTIN 134
220170020588	SUMINISTRO DE AGUA	002/1640/22101	1.695,20	0,00	1.695,20	0,00	0,00	CTO 127546411 CONTADOR 03U6054075 - C/ CEMENTERIO 003 -
220170020589	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	495,73	0,00	495,73	0,00	0,00	CTO 95602893 CONTADOR 01682650 - C/ VIRGEN DE LORETO S/N -
220170020590	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	475,09	0,00	475,09	0,00	0,00	CTO 110004666 CONTADOR 01SF045057- C/ DOCTOR BASTOS S/N



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170020591	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	1.126,77	0,00	1.126,77	0,00	0,00	CTO 242208592 CONTADOR 5298071056 - PARQUES Y
220170020592	SUMINISTRO DE AGUA	007/1710/22101	5.185,91	0,00	5.185,91	0,00	0,00	CTO 285044907 CONTADOR W14PD000809U C/ DE LA TRAVIATA EL V-4.2
220170021208	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	002/9203/21200	25.761,18	-25.761,18	0,00	0,00	0,00	FRA EMIT-97 DE 09/06/17 1 (Gastos Reparaciones y conservación Edificios
220170021209	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	002/1521/22721	1.569,55	-1.569,55	0,00	0,00	0,00	FRA EMIT-113 DE 31/10/17 DE 1 (Liquidación Encomienda Viviendas La Sacedila
220170021210	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	002/1521/22721	1.569,70	-1.569,70	0,00	0,00	0,00	FRA EMIT-116 DE 30/11/17 DE 1 (Liquidación Encomienda Viviendas Sacedilla
220170021211	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	002/1521/22721	1.597,71	-1.597,71	0,00	0,00	0,00	FRA EMIT-119 DE 29/12/17 1 (Liquidación Encomienda Viviendas Sacedilla Diciembre



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170021212	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	5.021,34	0,00	5.021,34	0,00	0,00	FRA F2017 121 2001 DE 18/12/17 TRABAJOS EN LOS COLEGIOS: CEIP
220170021213	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	002/1510/22706	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	FRA 2017/46 DE 21/12/2017. (Levantamiento topográfico y estudio
220170021214	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	002/1521/22721	28.856,43	0,00	28.856,43	0,00	0,00	FRA EMIT-121 DE 29/01/17 1 (Liquidación Encomienda Locales Guardia Civil Diciembre
220170021215	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	002/9203/22703	9.064,87	-9.064,87	0,00	0,00	0,00	FRA FVR201701020120 DE 31/07/17 JULIO 2017 SERV
220170021216	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3343/22703	2.491,68	0,00	2.491,68	0,00	0,00	FRA FVR201701016913 DE 28/06/17 JUVENTUD CENTRO JUVENIL OT
220170021217	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	003/1300/22703	1.622,68	0,00	1.622,68	0,00	0,00	FRA FVR201701016914 DE 28/06/17 POLICIA OT 1121585 19.01.2017



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 16

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220170021218	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALACIONES	004/3200/22703	1.297,27	0,00	1.297,27	0,00	0,00	FRA FVR201701016920 DE 28/06/17 N/PRES N° VSL09942 15.01.2017
220170021219	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	8.749,16	0,00	8.749,16	0,00	0,00	FRA F162017 DE 29/11/17LIQUIDACIÓN DE MEJORA EN LA CUBIERTA DEL
220170021220	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	501,92	0,00	501,92	0,00	0,00	FRA F 2017-121 2002 DE 18/12/17 DE BRAZO DE SOPORTE LUMINARIA PARA
220170021221	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTR	002/9203/21200	747,74	0,00	747,74	0,00	0,00	FRA 17/280/001546 DE 12/07/17 DE INSPECCION PERIODICA
220170021226	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	13.227,61	0,00	13.227,61	0,00	0,00	CERT 4 Y LIQUIDACION DE 21/07/17 DE JUNIO-17 REFORMA Y
220170021227	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	002/9330/63200	37.268,86	0,00	37.268,86	0,00	0,00	CERT 6 ULTIMA Y LIQUIDACION DE 30/08/17 AGOSTO-17 OBRAS



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 21/03/2019

Pág. 17

EJERCICIO 2018

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180022833	FESTEJOS POPULARES	005/3380/22613	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	FRA 1/2017 DE 27/09/17 DE HONORARIOS POR ACTUACION EN LAS
TOTAL			362.394,12	-40.052,01	321.742,11	600,00	0,00	