



EJERCICIO CORRIENTE 2015

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 1

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
DENOMINACIÓN:	-24130-16000	0,00	4.761,94	0,00	4.761,94	0,00
DENOMINACIÓN:	-24130-22200	0,00	2.628,96	0,00	2.628,96	0,00
308100008	-32292-1410107	14.470,88	0,00	0,00	14.470,88	14.470,88
DENOMINACIÓN:	PARTE NÓMINAS FEBRERO/2008 ALUMNOS O.A.L. TALLER EMPLEO AYUDA SOCIAL					
308100009	-32291-2210907	352,86	0,00	0,00	352,86	352,86
DENOMINACIÓN:	RECIBO SOK000000385 SEGURO NAVE PG IND LA CAMARA T.E AYUDA SOCIAL					
308100022	-3223 -22109	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
DENOMINACIÓN:	RESTO FACTURAS 882,883 Y 923 CARGADAS POR ERROR BANCARIO					
308100037	-24130-22200	0,00	90,92	0,00	90,92	90,92
DENOMINACIÓN:	PAGO SUMINISTRO TELEFONO NAVE P.I. LOS VENTOLINES.					
308100038	-24130-22200	0,00	436,16	0,00	436,16	436,16
DENOMINACIÓN:	PAGO TELEFONIA MOVIL O.A.L. MES DE NOVIEMBRE 2008					
308100039	-3223 -22109	193,17	0,00	0,00	193,17	193,17
DENOMINACIÓN:	PAGO SUMINISTRO ELECTRICO NAVE P.I. LOS VENTOLINES.					
308100041	-3223 -22109	88,01	0,00	0,00	88,01	88,01
DENOMINACIÓN:	PAGO SUMINISTRO AGUA NAVE P.I. LOS VENTOLINES.					
308100042	-3223 -22109	90,01	0,00	0,00	90,01	90,01
DENOMINACIÓN:	PAGO SUMINISTRO TELEFONICO O.A.L. NAVE P.I. LOS VENTOLINES					
308100045	-3223 -141	2.799,88	0,00	0,00	2.799,88	2.799,88
DENOMINACIÓN:	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2008 ALFONSO LOPEZ TORRES.					
308100047	-3223 -160	901,57	0,00	0,00	901,57	901,57
DENOMINACIÓN:	CUOTA PATRONAL NOVIEMBRE 2008 O.A.L.					



EJERCICIO CORRIENTE 2015

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 2

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
308100048 DENOMINACIÓN: PAGO SUMINISTRO DE AGUA NAVE POLIGONO INDUSTRIAL LOS VENTOLINES.	-3223 -22109	86,96	0,00	0,00	86,96	86,96
308100053 DENOMINACIÓN: RESTO NOMINA PERSONAL OAL (ALFONSO LOPEZ TORRES) MES DE OCTUBRE 2008.	-3223 -141	2.167,68	0,00	0,00	2.167,68	2.167,68
308100057 DENOMINACIÓN: PARTE CUOTA PATRONAL MES DE OCTUBRE 2008 PERSONAL OAL	-3223 -160	790,33	0,00	0,00	790,33	790,33
308100058 DENOMINACIÓN: APLICACION CORRECTA OPERACION 208100030 FACTURA A/5 SUMINISTRO ARTICULOS T.E. AYUDA SOCIAL	-32291-2210907	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
308100059 DENOMINACIÓN: APLICACION CORRECTA OPERACION Nº 208100017 FACTURA A/15 SUMINISTROS VARIOS T.E. AYUDA SOCIAL.	-32291-2210907	1.050,02	0,00	0,00	1.050,02	1.050,02
310100050 DENOMINACIÓN: CARGO EN CUENTA POR COMISION POR DESCUBIERTO CON FECHA 16/4/10	-24130-22200	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
310100051 DENOMINACIÓN: ALQUILER NAVE POLG. IND. LOS VENTOLINES AVDA. VENTOLINES, 10 RECIBO ALQUILER Nº 11	-24130-20200	1.652,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00
310100052 DENOMINACIÓN: SUPLIDO EN CONCEPTO DE FACTURA DE MRW ENVIO DOCUMENTACION A AUDITORES TALLER DE EMPLEO OFICIOS DOÑAN	-24140-22300	5,84	0,00	0,00	5,84	5,84
310100053 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO TELEFONICO OAL PERIODO 16/11 AL 15/12/10	-24130-22200	641,22	0,00	0,00	641,22	641,22
310100056 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO TELEFONICO CALLE CARRION PERIOSO 23/7 AL 22/8 FACTURA TA3M40093121	-24130-22200	144,38	0,00	0,00	144,38	144,38
310100057 DENOMINACIÓN: COMISIONES POR DIFERENTES ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS.	-24130-35900	0,00	17,92	0,00	17,92	17,92
310100057 DENOMINACIÓN: COMISIONES POR DIFERENTES ÓRDENES DE TRANSFERENCIAS.	-24130-35900	17,92	0,00	17,92	0,00	0,00



EJERCICIO CORRIENTE 2015

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Página: 3

DESCRIPCIÓN DEL GASTO CÓDIGO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	
310100058 DENOMINACIÓN: COMISIÓN ORDEN DE TRANSFERENCIA.	-24130-35900	0,00	6,39	0,00	6,39	6,39
310100058 DENOMINACIÓN: COMISIÓN ORDEN DE TRANSFERENCIA.	-24130-35900	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00
311100017 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 1/10AL 31/10 DE CALLE CARRION	-24130-22100	67,07	0,00	0,00	67,07	67,07
311100018 DENOMINACIÓN: SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CALLE CARRION PERIODO 1/11 AL 30/11	-24130-22100	65,11	0,00	0,00	65,11	65,11
311100055 DENOMINACIÓN: PAGO ALQUILER DE NAVE P.I. LOS VENTOLINES OAL MES DE DICIEMBRE/2011	-24130-20200	1.302,55	0,00	0,00	1.302,55	1.302,55
311100059 DENOMINACIÓN: PAGO PARTE FACTURA A40043299681-1211 DE TELEFONIA MOVIL DE ORANGE OAL	-24130-22200	798,65	0,00	0,00	798,65	798,65
311100060 DENOMINACIÓN: FACTURA Nº 2011F00423468 DEL 30/08/11 AL 28/11/11	-24130-22101	20,85	0,00	0,00	20,85	20,85
TOTAL:		27.773,35	7.957,29	24,31	35.706,33	28.315,43