

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Expediente	Fecha Exp.	Tercero	Descripción Tercero	Texto operación	Ejercicio	Importe Aplic.	
2/2006000002053	02/01/2006	00000000A	Varios	Trabajos varios en calles	1995	14.230,83	PRESCRIPCION
2/1998000001489	31/12/1998			HERRERO DE LOZOYUELA, POR REPARACIONES UTENSILIOS JARDINERIA	1998	9,62	PRESCRIPCION
2/1998000001504	31/12/1998			CERRACAS, TRABAJOS OBRAS CASA NIÑOS.	1998	390,87	PRESCRIPCION
2/1998000001500	31/12/1998			JOSE RITO, TRABAJOS OBRAS CASA NIÑOS.	1998	801,75	PRESCRIPCION
2/1998000001503	31/12/1998			CERRACAS, TRABAJOS DEHESAS MUNICIPALES.	1998	2.725,71	PRESCRIPCION
2/1998000001505	31/12/1998			RAFAEL GARCIA MARTIN, TRABAJOS DEHESAS MUNICIPALES.	1998	6.015,18	PRESCRIPCION
2/1998000001448	31/12/1998			CONSTRUCCIONES ANGESA, POR TRABAJOS REHABILITACION UTSSERVICIOS SOCIALES.	1998	2.451,96	PRESCRIPCION
2/1998000001464	31/12/1998	00000000A	Varios	12 MONITORES PATRONATO, GRATIFICACION DE MARZO Y JUNIO 98.	1998	2.601,31	PRESCRIPCION
2/1998000001525	31/12/1998			VIAJES SIERRA NORTE, FACTURAS 210 Y 255/98, ACTIVIDADESDEPORTIVAS.	1998	514,47	PRESCRIPCION
2/1998000001462	31/12/1998			AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, APORTACION VUELTA CICLISTA 98.	1998	751,27	PRESCRIPCION
2/1998000001415	31/12/1998			POR IMPARTICION CHARLAS ACTIVIDAD CULTURAL.	1998	300,51	PRESCRIPCION
2/1998000001473	31/12/1998			AURELIO PEREZ, TRABAJOS MAQUETACION FERIA MEDIEVAL.	1998	137,55	PRESCRIPCION
2/1998000001482	31/12/1998			GRUPO DE TEATRO MORBORIA, ACTUACION CULTURAL.	1998	1.115,48	PRESCRIPCION
2/1998000001485	31/12/1998			CICS, POR CONFERENCIA CULTURAL.	1998	450,76	PRESCRIPCION
2/1998000001524	31/12/1998			RAMITOUR, FACTURAS N° 168/98, 160/98 Y 136/98.	1998	0,01	PRESCRIPCION
2/1998000001408	31/12/1998	****7918C	FELIPE BERZAL VALENZUELA	FUNCIONARIOS, TRABAJOS FUERA HORARIO PENDIENTES DE ABONAR.	1998	211,79	PRESCRIPCION
2/1998000001518	31/12/1998			FELIPE BERZAL, TRABAJOS FUERA HORARIO HABITUAL.	1998	827,90	PRESCRIPCION
2/1998000001446	31/12/1998			TABERNA LA VILLA, SUMINISTRO BOTELLAS AGUA.	1998	21,04	PRESCRIPCION
2/1998000001516	31/12/1998			COLEGIO OFICIAL APAREJADORES, PROYECTO.	1998	509,68	PRESCRIPCION
2/1999000001982	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	515,37	PRESCRIPCION
2/1999000001992	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	2.373,64	PRESCRIPCION
2/1999000001978	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	20,43	PRESCRIPCION
2/1999000001994	31/12/1999			OBRA PRISMA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1999	5.583,77	PRESCRIPCION
2/1999000000205	31/12/1999			ANDRES BREA, COMPLETO PAGO HONORARIOS OBRAS ASFALTADO PATIOCEIP PEÑALTA.	1999	153,99	PRESCRIPCION
2/1999000001969	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	8.419,76	PRESCRIPCION
2/2003900001988	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	31,32	PRESCRIPCION
2/1999000001993	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	601,01	PRESCRIPCION
2/1999000000042	31/12/1999	00000000A	Varios	MONITORES PATRONATO, TEMPORADA 99	1999	4.905,32	PRESCRIPCION
2/1999000001971	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	922,71	PRESCRIPCION
2/1999000001977	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	43.268,37	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/1999000001972	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	13.842,24	PRESCRIPCION
2/1999000001572	31/12/1999			SERVICIOS FUNERARIOS.	1999	630,50	PRESCRIPCION
2/1999000001575	31/12/1999			SERVICIOS FUNERARIOS.	1999	748,38	PRESCRIPCION
			FELIPE BERZAL				
2/1999000001571	31/12/1999	****7918C	VALENZUELA	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO.	1999	134,06	PRESCRIPCION
2/1999000001984	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	144,25	PRESCRIPCION
2/1999000001990	31/12/1999			RECONOCIMIENTO PTE. PAGO	1999	68,12	PRESCRIPCION
			CERRACAS				
2/2000000001728	31/12/2000	B81077349	CERRAJERIA	A CUENTA DE LA FACTURA N° 39, POR TRBAJOS DE CERRAJERIA ENLA CASA DE NIÑOS.	2000	250,28	PRESCRIPCION
2/2001000001763	31/12/2001			FRATERNIDAD MUPRESPA, SERVICIO PREVENCION	2001	180,31	PRESCRIPCION
			FRATERNIDAD				
2/2003000002100	31/12/2003	G82287228	MUPRESPA	CONTRATO MUTUA, HIGIENE, ERGONOMIA, SEGURIDAD Y MEDICINA DELTRABAJO DEL 01/12/02 AL 28/02/03.	2003	628,07	PRESCRIPCION
			FRATERNIDAD				
2/2003000002099	31/12/2003	G82287228	MUPRESPA	CONTRATO MUTUA, HIGIENE, ERGONOMIA, SEGURIDAD Y MEDICINA DELTRABAJO DEL 01/06/03 AL 31/08/03.	2003	628,07	PRESCRIPCION
			FRATERNIDAD				
2/2003000002098	31/12/2003	G82287228	MUPRESPA	CONTRATO MUTUA, HIGIENE, ERGONOMIA, SEGURIDAD Y MEDICINA DELTRABAJO DEL 01/03/03 AL 31/05/03.	2003	628,07	PRESCRIPCION
			FRATERNIDAD				
2/2003000002101	31/12/2003	G82287228	MUPRESPA	CONTRATO MUTUA SERIVICIO PREVENCION, DEL 0/09/01 AL 30/11/01	2003	217,87	PRESCRIPCION
2/2003000001276	25/08/2003	B80871494	PROYTEC '20, S.L.	REDACCIÓN PROYECTO DE INSTALACION PUNTO LIMPIO TIPO 2.	2003	10.814,81	PRESCRIPCION
2/2004000000448	07/04/2004	B79762613	HNOS. SALAZAR, S.L	REPARACIONES VARIAS EN MOTOSIERRA Y DESBROZADORA.	2004	239,95	PRESCRIPCION
2/2004000000167	12/01/2004	B82596420	VIVAPHONE	POR TRABAJOS DE AMPLIACION EN UNA EXTENSION LA CENTRALITA.	2004	41,81	PRESCRIPCION
			DEPORTES OCHANDO,				
2/2004000000430	26/03/2004	B82348707	SL	POR SUMINISTRO DE BALONES DE FUTBOL SALA, PARA ESCUELASDEPORTIVAS.	2004	0,12	PRESCRIPCION
2/2004000001326	21/09/2004			MEDIEVAL FACTORY, SUMINISTRO MATERIAL DE ATREZZO FERIA MEDIEVAL 2004.	2004	0,01	PRESCRIPCION
			EL ESTUDIO				
2/2004000001325	21/09/2004	B83336032	COMUNICAC	REALIZACION CARTELERIA Y DIFUSION FERIA MEDIEVAL 2004.	2004	218,78	PRESCRIPCION
			FRATERNIDAD				
			MUPRESPA				
2/2004000000304	04/03/2004	G82287228	MUPRESPA	CONTRATO SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES DEL 01/12/03AL 29/02/04.	2004	628,07	PRESCRIPCION
2/2004000001467	05/10/2004	B83311365	CYMA CALIDAD, S.L.	IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO.	2004	6.000,00	PRESCRIPCION
				T.GRAL.S.SOCIAL, CUOTA EMPRESA S.SOCIALES DICIEMBRE 2005,PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO.	2005	460,48	PRESCRIPCION
2/2005000002047	31/12/2005			T.GRAL.S.SOCIAL, CUOTA EMPRESA S.SOCIALES DICIEMBRE 2005,PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO.	2005	1.413,76	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2005000001879	01/12/2005	****4199Z	FERRETERIA BUITRAGO	POR SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA DE MUSICA.	2005	1,35	PRESCRIPCION
2/2005000001726	01/12/2005	****3032R	Francisco Javier Nuñez Fernandez	POR TRABAJOS REPARACION DIRECCION DEL DUMPER.	2005	108,18	PRESCRIPCION
2/2005000001068	20/07/2005	B82984774	HOSTING PLACES, S.L.	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DE ABRIL A MAYO 2005, YSUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.	2005	733,74	PRESCRIPCION
2/2005000000654	26/04/2005	B82984774	HOSTING PLACES, S.L.	ASISTENCIA TECNICA Y MATERIALES VARIOS PARA DIVERSOS EQUIPOS OFICINAS MUNICIPALES.	2005	94,13	PRESCRIPCION
2/2005000001068	20/07/2005	B82984774	HOSTING PLACES, S.L.	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS DE ABRIL A MAYO 2005, YSUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO.	2005	179,70	PRESCRIPCION
2/2005000002047	31/12/2005			T.GRAL.S.SOCIAL, CUOTA EMPRESA S.SOCIALES DICIEMBRE 2005,PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO.	2005	196,06	PRESCRIPCION
2/2005000002047	31/12/2005			T.GRAL.S.SOCIAL, CUOTA EMPRESA S.SOCIALES DICIEMBRE 2005,PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO.	2005	23,84	PRESCRIPCION
2/2005000002047	31/12/2005			T.GRAL.S.SOCIAL, CUOTA EMPRESA S.SOCIALES DICIEMBRE 2005,PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO.	2005	0,03	PRESCRIPCION
2/2005000000140	09/02/2005			EL MONTECARGAS, S.L., POR ACTUACION TEATRAL "PROYECTO HILDEGART" EL 6/03/2005.	2005	20,00	PRESCRIPCION
2/2005000000644	26/04/2005	G28029643	SGAE	DERECHOS REPRESENTACION OBRA "BUFONADAS DE CABALLEROS Y DAMAEL 17/04/05.	2005	203,00	PRESCRIPCION
2/2005000001077	20/07/2005	G28029643	SGAE	DERECHOS REPRESENTACIONES "PING EL PAJARO QUE NO 23/02/05,PASACALLES AJEDREZ 28/05/05 Y JOHN & JITTS EL SR 16/04/05.	2005	405,01	PRESCRIPCION
2/2005000001078	20/07/2005	G28029643	SGAE	DERECHOS REPRESENTACION "CUENTOS DEL CIELO" 16/05/04.	2005	208,80	PRESCRIPCION
2/2005000002047	31/12/2005			T.GRAL.S.SOCIAL, CUOTA EMPRESA S.SOCIALES DICIEMBRE 2005,PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO.	2005	421,49	PRESCRIPCION
2/2005000001652	25/10/2005	B58583568	IRIF, S.L. - GRAÓ	SUSCRIPCION REVISTA PARA LA ESCUELA DE MUSICA 01/04/05 AL31/03/06.	2005	78,50	PRESCRIPCION
2/2005000000802	06/06/2005	B31596968	DAPP, S.L.	ADQUISICION LIBRO "EL PLENO MUNICIPAL"	2005	108,27	PRESCRIPCION
2/2006000002274	29/12/2006	****4199Z	FERRETERIA BUITRAGO	Por suministros varios para diversas dependencias munciiipales.	2006	294,40	PRESCRIPCION
2/2006000002270	29/12/2006	****4199Z	FERRETERIA BUITRAGO	Por suministro de artículos varios para el Ayuntamiento.	2006	333,60	PRESCRIPCION
2/2006000002272	29/12/2006	00000000A	Varios	Por suministro de artículos varios para la Casa de Niños, la Escuela de Música y otros.	2006	188,35	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2006000002273	29/12/2006	****4199Z	FERRETERIA BUITRAGO	Por suministro de artículos varios para mantenimiento Centro de Recursos.	2006	202,00	PRESCRIPCION
2/2006000001273	29/08/2006	****3107W	ESTUDIO NORTE FOTOGRAFIA - CARMEN CALZADO PRIETO	Por suministro copias fotos para la Casa de Niños.	2006	17,32	PRESCRIPCION
2/2006000001960	10/11/2006	B30055735	BERNAL GALLEGO Y SER	Por reposición de extintores en diversos edificios municipales.	2006	11,60	PRESCRIPCION
2/2006000002357	29/12/2006	B81350290	RUEDA Y VEGA ASOCIAD	Honorarios aprobación provisional y definitiva Plan General de Ordenación Urbana.	2006	33.725,00	PRESCRIPCION
2/2007000001717	29/11/2007	A28791069	Kone Elevadores, S.A.	Mantenimiento ascensor Aula Adultos, noviembre y diciembre 2007.	2007	186,64	PRESCRIPCION
2/2007000001222	28/08/2007	G80857311	Club Frontenis Buitrago	Aportación para sufragar gastos por la realización de actividades deportivas.	2007	600,00	PRESCRIPCION
2/2007000001158	08/08/2007	B82099474	JOYACRUZ, S.L.	Veracruz Joyería, por confección de insignias y pin.	2007	110,00	PRESCRIPCION
2/2008000001095	15/07/2008	Q2866001G	ASAMBLEA DE MADRID DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Coste cobertura preventiva campeonato de orientación.	2008	734,12	PRESCRIPCION
2/2009000001176	05/05/2009	Q2891006E	Entidad Públicas Empresarial Red.es	Servicio de mantenimiento y conectividad Biblioteca Municipal, desde el 01/06/09 al 31/12/09. DC168 05/05/09.	2009	639,51	PRESCRIPCION
2/2009000000789	01/04/2009	B82384223	KERKIDE, S.L.	Obras Adecuación Pza de los Caídos, del Conjunto Histórico, actuación financiada por el FEIL.	2009	0,03	PRESCRIPCION
2/2009000001471	23/09/2009	B43522192	AGMA I ARTISTES, S.L	Actuación del Grupo "Mª Esther Guzmán Trío" el día 4/08/09, dentro del Festival de Música Clásica.	2009	475,00	PRESCRIPCION
2/2009000002416	30/12/2009	G78916806	FEDERACION MADRILEÑA	Pago derechos Federativos Marcha Cicloturista año 2009.	2009	160,00	PRESCRIPCION
2/2009000002442	30/12/2009	B79930392	RAMITOUR, S.L.	Servicios Autobús el día 23/12/2009, viaje Palacio de Hielo y Circo de Ventas.	2009	363,80	PRESCRIPCION
2/2009000000604	16/04/2009	B84932482	Gesterec Prevención, S.L.	Prestación servicios Prevención Riesgos Laborales, de mayo a octubre 2009 incluidos.	2009	1.757,40	PRESCRIPCION
2/2010000002424	30/12/2010	****9792A	Dunia Peña Martín	Suplido por compra de artículos varios para actividad Corto.	2010	10,00	PRESCRIPCION
2/2010000000144	02/02/2010	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Comunicaciones teléfonos móviles Ayuntamiento, 2010.	2010	3.386,23	PRESCRIPCION
2/2010000000159	29/01/2010	G58899998	LA CAIXA	Comisión por transferencia nóminas a la Caixa y otras entidades.	2010	74,89	PRESCRIPCION
2/2010000000860	11/02/2010	A50001726	SCHINDLER, S.A.	Mantenimiento ascensor Centro Recursos Turísticos, 2010.	2010	1,00	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2010000002000	30/09/2010	A28804896	INTI, S.A.	Programa DDD año 2010.	2010	452,75	PRESCRIPCION
2/2011000000158	14/01/2011	Q2817017C	CANAL DE ISABEL II	Suministro agua Pza San Juan s/n (Riego Edi. Polivalente), contrato nº 220149580.	2011	437,74	PRESCRIPCION
2/2011000000165	17/01/2011	Q2817017C	CANAL DE ISABEL II	Suministro agua c/ Peñalta, nº 6 (Colegio) - contrato nº 219399852.	2011	346,86	PRESCRIPCION
2/2011000000257	22/03/2011	Q2817017C	CANAL DE ISABEL II	Suministro de agua en c/ Peñalta, s/n - CEIP Peñalta, contrato 220547987.	2011	282,67	PRESCRIPCION
2/2011000000280	13/01/2011	Q2817017C	CANAL DE ISABEL II	Suministro agua c/ Fuente de Arriba, nº 1 - columna seca - contrato nº 219374994.	2011	234,37	PRESCRIPCION
2/2011000000046	13/01/2011	A95554630	Iberdrola Comercializacion de ultimo recurso, S.A.	Suministro energía eléctrica alumbrado público Urb Los Robles - c/ San Lázaro, nº 85 - contrato nº 330751803.	2011	418,02	PRESCRIPCION
2/2011000000221	28/02/2011	****1242G	José Graciano Martín Cano	Peón mantenimiento, haberes 2011.	2011	378,90	PRESCRIPCION
2/2011000000276	25/01/2011	****1242G	José Graciano Martín Cano	Peón mantenimiento, trabajos fuera horario habitual.	2011	19,42	PRESCRIPCION
2/2011000000783	31/10/2011	****0857E	Gema Jiménez Ibáñez	Peón Conserje, haberes 2011	2011	380,41	PRESCRIPCION
2/2011000000600	19/12/2011	A58417346	Wolters Kluwer España, S.A.	Suscripción periodo Oct/2011- Sep/2012. - NUMERO DE FAC.: 2011-20013282 DE FECHA OPERACION: 19/12/2011	2011	2,96	PRESCRIPCION
2/2011000000916	30/12/2011	X****341B	Alexsandur Biserov Shamov	En concepto de dietas y kilometraje por su colaboración en las Escuelas Deportivas (Infantil A)	2011	363,00	PRESCRIPCION
2/2011000000377	13/05/2011	****281W	Nuria Bravo Briceño	Indemnización por asistencia plenos 2011.	2011	72,24	PRESCRIPCION
2/2011000000378	13/05/2011	****8427X	VICENTE ASENJO BRAVO	Indemnización por asistencia plenos 2011.	2011	33,36	PRESCRIPCION
2/2011000000382	13/05/2011	****290N	Juan Francisco Cano Asenjo	Indemnización por asistencia plenos 2011.	2011	33,36	PRESCRIPCION
2/2011000000917	30/12/2011	B81730285	IS INFORMATICA Y SER	Por suministro de toner para oficinas municipales.	2011	35,40	PRESCRIPCION
2/2012000000218	02/01/2012	Q2817017C	CANAL DE ISABEL II	Suministro agua c/ Fuente de Arriba, nº 1 - columna seca - contrato nº 219374994.	2012	34,45	PRESCRIPCION
2/2012000000514	17/09/2012	****21020	Robert Black	Concierto celebrado el 06/08/2012. - NUMERO DE FAC.: 4/2012 DE FECHA OPERACION: 17/09/2012	2012	250,00	PRESCRIPCION
2/2013000000284	14/02/2013	B82157348	SINDEC S.L.	Contrato mantenimiento y asistencia técnica 2013.	2013	2.165,00	PRESCRIPCION
2/2013000000393	19/06/2013	B85346757	Geofoton Soluciones Sostenibles, S.L.	Reactivación sistema préstamo público bicis. - NUMERO DE FAC.: FR2012001 DE FECHA OPERACION: 19/06/2013	2013	1.575,54	PRESCRIPCION
2/2014000000092	02/01/2014	****9895X	Luis Mariano Nieto Rodríguez	OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO, TRABAJOS FUERA HORARIO HABITUAL,	2014	44,90	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2014000000629	01/07/2014	****1744H	TAMARA FERMOSEL ARROYO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERAPÉUTICOS EN LA RESIDENCIA MIRALRÍO,	2014	180,00	PRESCRIPCION
2/2014000000008	02/01/2014	B40186165	GARCIA DE BOCEGUILLA	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION CASA DE NIÑOS,	2014	590,72	PRESCRIPCION
2/2014000000215	02/01/2014	J86858099	ANA Y VICTOR ECLIPSE, S.C	POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO CASA DE NIÑOS,	2014	40,00	PRESCRIPCION
2/2014000000216	02/01/2014	J86858099	ANA Y VICTOR ECLIPSE, S.C	POR SUMINISTRO DE LIBROS Y CUENTOS PARA LA CASA DE NIÑOS,	2014	55,55	PRESCRIPCION
2/2014000000802	31/07/2014	****9069R	Ruben Moya Alvarez	POR 200 TALONARIOS DE 50 ENTRADA Y OTROS 200 TALONARIOS DE 50 INVITACIONES - PARA ACTIVIDADES CULTURALES. - NUMERO DE FAC.: 0097/14 DE FECHA OPERACION: 31/07/2014	2014	828,85	PRESCRIPCION
2/2014000000807	30/09/2014	****9069R	Ruben Moya Alvarez	POR 1500 LIBROS FIESTAS AGOSTO 2014. - NUMERO DE FAC.: 0115/2014 DE FECHA OPERACION: 30/09/2014	2014	2.619,65	PRESCRIPCION
2/2014000000811	30/09/2014	****415B	AUTOSERVICIO SERRANO ENEBRAL- ADORACION HERNANDES FRANCO	POR SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS PARA LIMONADA FIESTAS AGOSTO 2014. - NUMERO DE FAC.: 21 DE FECHA OPERACION: 30/09/2014	2014	169,95	PRESCRIPCION
2/2014000000027	22/01/2014	A28076420	Repsol Butano, S.A.	Cuota servicio básico y cuota servicio instalacion reducida en c/ Soledad, nº 4 - instalación 0050063974	2014	1.272,83	PRESCRIPCION
2/2014000000267	05/02/2014	****1842R	FERRETERIA ANGEL SANJUAN GOMEZ	POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO C/ MARTIRES, Nº 13,	2014	447,42	PRESCRIPCION
2/2014000000665	01/07/2014	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMIINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO C/ MARTIRES, Nº 13, CONTRATO 385437316,	2014	657,85	PRESCRIPCION
2/2014000000011	02/01/2014	B40186165	GARCIA DE BOCEGUILLA	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION AYUNTAMIENTO,	2014	1.170,32	PRESCRIPCION
2/2014000000012	02/01/2014	B40186165	GARCIA DE BOCEGUILLA	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION CENTRO PZA. BELÉN VIVIENTE, Nº 2	2014	706,00	PRESCRIPCION
2/2014000000284	24/01/2014	****967B	Luis Francisco Durán Carretero - Bar El Espolón	POR INVITACIONES ACTOS OFICIALES Y OTROS EVENTOS	2014	267,10	PRESCRIPCION
2/2014000000868	16/09/2014	****9069R	Ruben Moya Alvarez	POR CONFECCION DE 200 CARTELES DE FUTBOL BUITRAGO DEL LOZOYA - NUMERO DE FAC.: 0139/2013 DE FECHA OPERACION: 16/09/2014	2014	332,75	PRESCRIPCION
2/2014000000166	30/01/2014	G58899998	LA CAIXA	COMISION POR PAGO NOMINAS	2014	34,60	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2014000000468	01/07/2014	****4602V	LAVANDERIA CASLA Sanz Negrillo	POR SERVICIO LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA DEL ALBERGUE MUNICIPAL. - NUMERO DE FAC.: 190/14 DE FECHA OPERACION: 01/07/2014	2014	9,39	PRESCRIPCION
2/2014000000487	31/01/2014	B82860495	Electricidad, S.L.	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO 2014,	2014	2.662,00	PRESCRIPCION
2/2014000000891	16/12/2014	G86882180	ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑAS	CUOTA ANUAL 2014.	2014	600,00	PRESCRIPCION
2/2015000002512	02/10/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CONTRATOS: PEÑALTA, 6 BAJO, VIVERO DE EMPRESAS, AULA ADULTOS, EDIFICIO USO POLIVALENTE Y MIRAMONTES	2015	624,43	PRESCRIPCION
2/2015000002512	02/10/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CONTRATOS: PEÑALTA, 6 BAJO, VIVERO DE EMPRESAS, AULA ADULTOS, EDIFICIO USO POLIVALENTE Y MIRAMONTES	2015	428,74	PRESCRIPCION
2/2015000002512	02/10/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CONTRATOS: PEÑALTA, 6 BAJO, VIVERO DE EMPRESAS, AULA ADULTOS, EDIFICIO USO POLIVALENTE Y MIRAMONTES	2015	291,79	PRESCRIPCION
2/2015000003524	30/12/2015	B84911858	Tramitauro, S.L.	COMPLETO PAGO HONORARIO TRAMITACION FESTEJOS TAURINOS AGOSTO 2015 (PAGO FINAL AL EFECTUADO CON FECHA 14/08/2015 EXP 2000)	2015	50,69	PRESCRIPCION
2/2015000002512	02/10/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CONTRATOS: PEÑALTA, 6 BAJO, VIVERO DE EMPRESAS, AULA ADULTOS, EDIFICIO USO POLIVALENTE Y MIRAMONTES	2015	1.379,06	PRESCRIPCION
2/2015000002512	02/10/2015	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CONTRATOS: PEÑALTA, 6 BAJO, VIVERO DE EMPRESAS, AULA ADULTOS, EDIFICIO USO POLIVALENTE Y MIRAMONTES	2015	483,36	PRESCRIPCION
2/2015000000725	23/04/2015	B81733123	Mármoles y Granitos Cabanillas	POR SUMINISTRO DE PIEDRAS DE GRANITO PARA REPONER EN LA PZA DEL CASTILLO-	2015	784,08	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2015000002701	05/01/2015	F78037520	Gredos San Diego S.Coop.Mad	POR SERVICIOS COMIDAS Y CENA DEL 29/06/2015 AL 7/09/2015, ALOJAMIENTO 36 PERSONAS Y PAGO PERSONAL. - NUMERO DE FAC.: BU15/0002 DE FECHA OPERACION: 05/01/2015	2015	9.298,98	PRESCRIPCION
2/2016000000068	27/01/2016	B87146338	BAZAR CHINO ZENTRAL CHINESSE	POR SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA FIESTA CARNAVAL 2016, EN RESIDENCIA MIRALRIO. - NUMERO DE FAC.: 201600020 DE FECHA OPERACION: 27/01/2016	2016	215,15	PRESCRIPCION
2/2016000003114	30/12/2016	X5522291Z	Shaolai Hu - Bazar China	POR SUMINISTRO DE 4 CUBRE MESAS, PARA LA RESIDENCIA MIRALRIO. - NUMERO DE FAC.: 3 DE FECHA OPERACION: 30/12/2016	2016	14,00	PRESCRIPCION
2/2016000000596	31/03/2016	****3503Z	Silvia Pañero Martin	PROFESORA CASA NIÑOS, HABERES MARZO 2016.	2016	20,00	PRESCRIPCION
2/2016000003623	30/12/2016	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO A MARCEL GIRAUD, COMO GRATIFICACION PARA SUFRAGAR GASTOS POR TRABAJOS COORDINACION DESDE VALLAURIS.	2016	200,00	PRESCRIPCION
2/2016000003611	30/12/2016	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	DESPLAZAMIENTOS ASUNTOS OFICIALES AÑO 2010 (1838,25 €), AÑO 2012 (1.136,20 €) Y AÑO 2013 (1.460,15 €)	2016	2.092,31	PRESCRIPCION
2/2016000003612	30/12/2016	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	DESPLAZAMIENTOS ASUNTOS OFICIALES AÑO 2014 Y 2015	2016	3.965,30	PRESCRIPCION
2/2016000003613	30/12/2016	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	DESPLAZAMIENTOS ASUNTOS OFICIALES, DE ENERO A MAYO 2016	2016	1.121,00	PRESCRIPCION
2/2016000003440	29/12/2016	****981W	SILVIA QUICIOS VELASCO	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA A PLENOS: 04/02/2016, 03/03/2016, 06/04/2016, 01/06/2016, 14/07/2016, 26/10/2016 Y 21/12/2016.	2016	38,76	PRESCRIPCION
2/2016000003441	29/12/2016	****8551E	GEMA MARIA VARONA SANZ	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA A PLENOS: 04/02/2016, 03/03/2016, 01/06/2016, 14/07/2016, 06/10/2016 , 26/10/2016, 21/12/2016 Y 29/12/2016.	2016	77,52	PRESCRIPCION
2/2016000003443	29/12/2016	****4628Z	Jesús María de Serranos Ramírez	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA A PLENOS: 06/04/2016, 01/06/2016, 14/07/2016, 06/10/2016, 26/10/2016 Y 21/12/2016.	2016	77,52	PRESCRIPCION
2/2016000003444	29/12/2016	****2241L	MARIA JOSE PADRINO FERNANDEZ	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA A PLENOS: 04/02/2016, 03/03/2016, 06/04/2016, 01/06/2016, 06/10/2016, 26/10/2016, 21/12/2016 Y 29/12/2016.	2016	77,52	PRESCRIPCION
2/2016000003446	29/12/2016	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA A PLENOS: 04/02/2016, 03/03/2016, 06/04/2016, 01/06/2016, 14/07/2016, 06/10/2016, 26/10/2016, 21/12/2016 Y 29/12/2016.	2016	38,76	PRESCRIPCION
2/2016000003447	29/12/2016	****7738E	VICTOR MANUEL FERNANDEZ LOZANO	INDEMNIZACION POR ASISTENCIA A PLENO 29/12/2016.	2016	38,76	PRESCRIPCION
2/2016000003602	02/11/2016	B80535719	NIETO A. SANZ REDONDO,S.L.	POR SUMINISTRO DE 8 MOSACIONES MARSELLA BLANCO, PARA LIMPIADORAS.	2016	199,98	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2017000001911	15/09/2017	****4338V	PAULINA ALEXANDRA BARAHONA COELLO	AYUDANTE DE COCINA, HABERES, SALDO Y FINIQUITO DIA 3/09/2017.	2017	35,76	PRESCRIPCION
2/2017000000819	28/02/2017	B78491206	PANIFICADORA MIRALRI	POR SUMINISTRO DE PAN Y DERIVADOS PARA LA RESIDENCIA MIRALRIO, FEBRERO 2017. - NUMERO DE FAC.: 0/9.240 DE FECHA OPERACION: 28/02/2017	2017	27,00	PRESCRIPCION
2/2017000003236	29/09/2017	Q2819018I	Tesoreria General de la Seguridad Social	JOVENES SIN CUALIFICAR, CUOTA EMPRESA S.SOCIALES AGOSTO 2017	2017	20,49	PRESCRIPCION
2/2017000001372	15/06/2017	****225L	MARIA DELGADO RECIO	AUXILIAR GERIATRIA SUBVENCION DESEMPLEADOS 2016, HABERES JUNIO, SALDO Y FINIQUITO POR FIN CONTRATO EL 14/06/2017.	2017	38,02	PRESCRIPCION
2/2017000001140	25/05/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO FNAC, POR COMPRA CABLES PARA LA CASA DE CULTURA.	2017	63,77	PRESCRIPCION
2/2017000002458	06/09/2017	****8918K	Natalia Vidal Hernández	GRATIFICACION 1 HORA CLASES GAP Y SPINNING, MAYO 2017.	2017	18,00	PRESCRIPCION
2/2017000000820	28/02/2017	B83181396	MONTAJES Y SERVICIOS SANZ, S.L..	TRABAJOS REPARACION REJAS EDIFICIO C/ SOLEDAD, 2 -ALBERGUE. - NUMERO DE FAC.: 05/17 DE FECHA OPERACION: 28/02/2017	2017	150,00	PRESCRIPCION
2/2017000002814	03/11/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO POR PUBLICACION RELATIVA A FERIA MEDIEVAL 2017, PUBLICADO EN FACEBOOK.	2017	17,41	PRESCRIPCION
2/2017000001142	25/05/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	GASTOS PARKIN DEL 09/01/2017 AL 07/04/2017.	2017	110,70	PRESCRIPCION
2/2017000001143	25/05/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	DESPLAZAMIENTOS ASUNTOS OFICIALES DESDE JUNIO 2016 A ABRIL 2017.	2017	1.681,50	PRESCRIPCION
2/2017000002812	03/11/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	GASTOS PARKIN POR ASISTENCIA REUNIONES OFICIALES, DEL 31/07/2017 AL 10/10/2017.	2017	13,25	PRESCRIPCION
2/2017000003266	20/12/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO WORKCENTER, POR COPIAS PROYECTO.	2017	40,61	PRESCRIPCION
2/2017000003265	20/12/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO K-TUIN, POR LA COMPRA DE UNA ADAPTADOR DE CORRIENTE.	2017	89,00	PRESCRIPCION
2/2017000001000	03/04/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO POR LA COMPRA DE BILLETES PARA CONCIERTO DE 5 AGOSTO 2017 DE ELLIOT MURPHY DUO CONCIERTO	2017	565,10	PRESCRIPCION
2/2017000001141	25/05/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO POR INVITACIONES VARIAS ASUNTOS OFICIALES.	2017	138,25	PRESCRIPCION

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2017000002501	06/09/2017	****2316Z	TEUDIS VICENTE BARRIO	POR INVITACION A ELIOT MURPHY EL 07/08/2017. - NUMERO DE FAC.: 42682 DE FECHA OPERACION: 06/09/2017	2017	9,00	PRESCRIPCION
2/2017000002813	03/11/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO BILLETE VIAJE A NIZA EL 12/06/2017.	2017	218,23	PRESCRIPCION
2/2017000003277	20/12/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO POR 2 HABITACIONES, VIAJE OFICIAL A CANTABRIA EL 10/05/2017 (ALCALDE Y CONCEJAL JAVIER)	2017	164,00	PRESCRIPCION
2/2017000003267	20/12/2017	****0321A	ANGEL MARTINEZ HERRERO	SUPLIDO POR GASTOS PARKIN DE MARTA Y JESUS, POR ASISTENCIA REUNION PATRIMONIO EL 18/12/2017.	2017	13,10	PRESCRIPCION
2/2017000002815	03/11/2017	B82140633	Worten España Distribución, S.L.	POR COMPRA MONITOR PARA DEPARTAMENTO UBANISMO. - NUMERO DE FAC.: FT ABY008/118638 DE FECHA OPERACION: 03/11/2017	2017	167,00	PRESCRIPCION
						230.138,61	PRESCRIPCION

2/2018000002035	31/07/2018	****2948T	Francisco Oliván Sánchez	OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO, HABERES JULIO 2018 (ALTA DIA 2)	2018	111,65	BAJAS POR ERROR
2/2018000004313	28/02/2018	A39000013	BANCO SANTANDER, S.A.	COMISIONES POR COBRO RECIBOS FRACCIONADOS FEBRERO 2018, SANTANDER 25.	2018	0,06	BAJAS POR ERROR
2/2018000003348	03/12/2018	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 918680816 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Línea individual (01 Dic. a 31 Dic. 18) - 918680816 - NUMERO DE FAC.: TA60H0118549 DE FECHA OPERACION: 03/12/2018	2018	17,40	BAJAS POR ERROR
2/2018000000880	24/04/2018	****6298P	JORGE CARRETERO ORTEGA	CDE LITABRUM BUITRAGO, PAGO ENTRENADOR EQUIPO BALONCESTO MARZO 2018.	2018	60,00	BAJAS POR ERROR
2/2019000000875	29/03/2019	****3391W	TRIGO DEL VALLE ALVARO	PEON EXPEDIENTE GJCDLD/0006/2018, HABERES MARZO 2019.	2019	27,44	BAJAS POR ERROR
2/2019000001042	10/05/2019	****3404M	Mª CARMEN GIL BENITO	SUSTITUTA LIMPIADORA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, HABERES DEL 06/05/2019, SALDO Y FINIQUITO POR FIN CONTRATO.	2019	27,54	BAJAS POR ERROR
2/2019000002102	28/06/2019	****8002C	ALEJANDRO MOREIRA SANTAESCOLASTICA	CAMARERO PISCINA RIOSEQUILLO, HABERES JUNIO 2019 (ALTA DIA 15)	2019	0,02	BAJAS POR ERROR
2/2019000004359	31/12/2019	Q2819018I	Tesoreria General de la Seguridad Social	ALCALDE, CUOTA EMPRESA S.SOCIALES DICIEMBRE 2019.	2019	224,64	BAJAS POR ERROR
2/2019000001853	08/07/2019	B80409022	RICHAUTO, S.L.	POR CAMBIO FILTORS Y ACEITE MAQUINA MULTIUSOS. - NUMERO DE FAC.: M/763 DE FECHA OPERACION: 08/07/2019	2019	0,01	BAJAS POR ERROR
						468,76	BAJAS POR ERROR

ANEXO I EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DEL SALDO INICIAL DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2/2016000003021	04/11/2016	B85920726	IRAYA PRODUCCIONES, S.L.	REPRESENTACION DE "A LA LUNA" DENTRO DE LA RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EL DÍA 15/09/2016 A LAS 18 HORAS.	2016	720,00	D 3594 P 27/9/17
2/2017000003855	28/07/2017	B81316275	Ibercoin Ingenieros, S.L.	REVISION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. - NUMERO DE FAC.: 17/01787 DE FECHA OPERACION: 28/07/2017	2017	435,19	D 3856 P 6/9/17
2/2018000003283	23/05/2018	A30331144	ARCO VALORACIONES, S.A.	TASACION EDIFICIO SITO EN C/ LA VILLA, Nº 26 - CRUZ ROJA. - NUMERO DE FAC.: 18/A001989 DE FECHA OPERACION: 23/05/2018	2018	544,50	D 2466 P 9/10/19
2/2019000004488	31/12/2019	G85107407	ASOCIACION BISTE GARCIA DE	TERAPIA OCUPACIONAL RESIDENCIA MIRALRIO, DICIEMBRE 2019.	2019	120,00	D 293 P 13/2/20
2/2019000004610	30/12/2019	B40186165	BOCEGUILLA	SUMNISTRO GASOLEO CALEFACCION CASA NIÑOS, 30/12/2019.	2019	476,28	D 4038 P 8/1/20
2/2019000004665	30/12/2019	B81246308	ENASUI, S.L.	SERVICIO COMEDOR CASA NIÑOS, DICIEMBRE 2019	2019	682,64	D 302 P 15/1/20
2/2019000004611	30/12/2019	B40186165	GARCIA DE BOCEGUILLA	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION AULA DANZA PZA BELEN VIVIENTE, 30/12/2019.	2019	244,63	D 4036 P 8/1/20
2/2019000004612	30/12/2019	B40186165	GARCIA DE BOCEGUILLA	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION ESCUELA MUSICA, 30/12/2019.	2019	486,00	D 4037 P 8/1/20
2/2019000004028	26/12/2019	****3167V	PILAR FRUTAS FAUSTO, S.L. - SERRANO MARTINEZ	COMIDA DE NAVIDAD EMPLEADOS; Factura por Registro de Entrada en la Unidad de Registro REG01 - 4199/2019 - NUMERO DE FAC.: 2019/1271 DE FECHA OPERACION: 26/12/2019 (DUPLICADO CON EXP 4425/2019) PAGADO 06/02/2020	2019	30,92	D 4425 P 6/2/20
						3.740,16	DUPLICIDAD