

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 |
| | | | FELIPE BERZAL | | | | |
| 2/1998000001408 | 31/12/1998 | ****7918C | 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 |
| | | | | ANDRES BREA, COMPLETO PAGO HONORARIOS OBRAS ASFALTADO PATIOCEIP | | | |
| 2/1999000000205 | 31/12/1999 | | | 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 |