

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		
220230010060	A. GRAL. EQUIPOS INFORMATICOS	/9200/62600	0,00	19.702,43	0,00	19.702,43	0,00	S003B4 TRANSFORMACION DIGITAL EXP:2019-CAD-4. - P2
220230010061	SALUBRIDAD PUBLICA. CONTROL DE PLAGAS y CAMPAÑA CES	/3110/22702	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	Desde 01-12-2023 hasta 05-12-2023Chip: 992000003207589Raza: COMUN
220230010062	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	/1710/22799	0,00	1.557,34	0,00	1.557,34	0,00	AMPLIACION SUPERFICIE MANTENIMIENTO ZONA VERDE
220230010063	PARQUES. OTROS TRABAJOS EXTERIORES	/1710/22799	0,00	908,46	0,00	908,46	0,00	ZONAS VERDES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE DERIO MES DE
220230010064	POLIDEPORTIVO.MANTENIMIENTO GENERAL	/3420/22199	0,00	7.068,76	0,00	7.068,76	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CON GARANTÍA TOTAL DE
220230010065	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	0,00	389,74	0,00	389,74	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA BRIGADA Y LA PM

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		
220230010066	A. GRAL. SERVICIO TRADUCCION	/9200/22707	0,00	333,43	0,00	333,43	0,00	TRADUCCION AL EUSKERA. 2023-11-28 ACTA PENDIENTE DEL PLENO
220230010067	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	0,00	495,05	0,00	495,05	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA BRIGADA Y LA PM DURANTE EL MES DE
220230010068	BRIGADA DE OBRAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	/4501/22104	0,00	765,32	0,00	765,32	0,00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LA PM Y BRIGADA ENERO 2023
TOTAL			0,00	31.462,53	0,00	31.462,53	0,00	