

**GASTOS DERIVADOS DE LA TOTALIDAD DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES
DURANTE EL EJERCICIO 2016**

(Se incluyen también operaciones negativas ADO/, O/ y Reintegros de pagos)

Del artículo 44 – Transferencias corrientes. A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local.

Del artículo 46 – Transferencias corrientes. A Entidades locales.

146.801,39		Total MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID.
146.801,39		Total general

- Factura Nº ENERO/FEBRERO de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 150,00 €.
- Factura Nº ENERO/FEBRERO de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 17210 463 por importe de 2.086,79 €.
- Factura Nº ENERO/FEBRERO de fecha 18-01-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 14.934,36 €.
- Factura Nº MARZO/ABRIL de fecha 02-03-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 4.980,75 €.
- Factura Nº MARZO/ABRIL de fecha 02-03-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 9.836,89 €.
- Factura Nº MARZO/ABRIL de fecha 02-03-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 116,72 €.
- Factura Nº MARZO/ABRIL de fecha 02-03-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 150,00 €.
- Factura Nº MAYO/JUNIO de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 4.980,75 €.
- Factura Nº MAYO/JUNIO de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 9.836,89 €.
- Factura Nº MAYO/JUNIO de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 116,72 €.
- Factura Nº MAYO/JUNIO de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 150,00 €.

- Factura N° MAYO/JUNIO de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 17210 463 por importe de 2.082,39 €.
- Factura N° MAYO/JUNIO de fecha 03-05-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 4,40 €.
- Factura N° JULIO/AGOSTO de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 14.934,36 €.
- Factura N° JULIO/AGOSTO de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 150,00 €.
- Factura N° JULIO/AGOSTO de fecha 01-07-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 49300 463 por importe de 2.086,79 €.
- Factura N° SEPT/OCT de fecha 02-09-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 14.934,36 €.
- Factura N° SEPT/OCT de fecha 02-09-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 150,00 €.
- Factura N° SEPT/OCT de fecha 02-09-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 17210 463 por importe de 2.086,79 €.
- Factura N° NOV-DIC 2016 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 14.934,34 €.
- Factura N° NOV-DIC 2016 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 150,00 €.
- Factura N° NOV-DIC 2016 de fecha 02-11-2016 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 17210 463 por importe de 2.086,76 €.
- Factura N° SEPT-OCT2015 de fecha 07-09-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 4.054,98 €.
- Factura N° SEPT-OCT2015 de fecha 07-09-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 49300 463 por importe de 520,83 €.
- Factura N° SEPT-OCT2015 de fecha 07-09-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 15.653,50 €.
- Factura N° SEPT-OCT2015 de fecha 07-09-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 93,78 €.
- Factura N° SEPT-OCT2015 de fecha 07-09-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 166,67 €.

- Factura Nº SEPT-OCT2015 de fecha 07-09-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 15320 463 por importe de 235,78 €.
- Factura Nº SEPT-OCT2015 de fecha 07-09-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 34200 463 por importe de 83,33 €.
- Factura Nº SEPT-OCT2015 de fecha 07-09-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 17210 463 por importe de 2.121,79 €.
- Factura Nº NOV-DIC2015 de fecha 10-11-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 4.054,99 €.
- Factura Nº NOV-DIC2015 de fecha 10-11-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 15.653,47 €.
- Factura Nº NOV-DIC2015 de fecha 10-11-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 23100 463 por importe de 93,78 €.
- Factura Nº NOV-DIC2015 de fecha 10-11-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 94200 463 por importe de 166,65 €.
- Factura Nº NOV-DIC2015 de fecha 10-11-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 15320 463 por importe de 83,35 €.
- Factura Nº NOV-DIC2015 de fecha 10-11-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 17210 463 por importe de 2.121,80 €.
- Factura Nº NOV-DIC2015 de fecha 10-11-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 15320 463 por importe de 235,78 €.
- Factura Nº NOV-DIC2015 de fecha 10-11-2015 del tercero/proveedor MANCOMUNIDAD SERVICIOS SUROESTE MADRID. con cargo a la aplicación 2016 49300 463 por importe de 520,85 €.

Del artículo 48 – Transferencias corrientes. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.

1.800,00		Total N.A.M.P.A. COLEGIO CASTILLA
1.800,00		Total A.M.P.A. PETIRROJO ESCUELA INFANTIL
1.800,00		Total A.M.P.A. I.E.S. ""MIGUEL DELIBES""
1.800,00		Total A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO SAN JOSE
1.800,00		Total AMPA C.E.I.P. ABAD Y HARIJA
13.629,98		Total ACREEDORES VARIOS DE SUBVENCIONES Y TRANSF.
22.629,98		Total general

- SUBV 1/2016 DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 2016.NAMPA CASTILLA contabilizado en fecha 17-11-2016 del tercero/proveedor N.A.M.P.A. COLEGIO CASTILLA con cargo a la aplicación 2016 32600 489 por importe de 1.800,00 €.

- SUBV 1/2016 DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 2016.AMPA PETIRROJO contabilizado en fecha 17-11-2016 del tercero/proveedor A.M.P.A. PETIRROJO ESCUELA INFANTIL con cargo a la aplicación 2016 32600 489 por importe de 1.800,00 €.
- SUBV 1/2016 DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 2016.AMPA IES MIGUEL DELIBES contabilizado en fecha 17-11-2016 del tercero/proveedor A.M.P.A. I.E.S. ""MIGUEL DELIBES"" con cargo a la aplicación 2016 32600 489 por importe de 1.800,00 €.
- SUBV 1/2016 DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 2016.AMPA SAN JOSE contabilizado en fecha 17-11-2016 del tercero/proveedor A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO SAN JOSE con cargo a la aplicación 2016 32600 489 por importe de 1.800,00 €.
- SUBV 1/2016 DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 2016.AMPA ABAD Y HARIJA contabilizado en fecha 17-11-2016 del tercero/proveedor AMPA C.E.I.P. ABAD Y HARIJA con cargo a la aplicación 2016 32600 489 por importe de 1.800,00 €.