



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Formularios disponibles

Datos presupuesto actualizado y ejecución

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.8 Remanente de Tesorería	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.9 Calendario y Presupuesto Tesorería	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.12 Dotación de plantillas y retribuciones	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
F.1.1.16 Pasivos Contingentes	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación	<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.18 Préstamos morosos	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Anexos información (formularios requeridos por la IGAE)

F.1.1.B1 Ajustes Informe de Evaluación para relacionar Ingresos/Gastos con normas SEC

F.1.1.B2.1 Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6 LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)		
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IA4 Aavales de la Entidad		<input type="checkbox"/>
Anexo IA5 Flujos internos		<input type="checkbox"/>
Anexo IB1 Ventas de acciones y participaciones		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB3 Adquisición de acciones y participaciones		<input type="checkbox"/>
Anexo IB4 Operaciones atípicas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB5 Movimientos cuenta "Acreedores por operaciones devengadas"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB9 Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de ingresos"		<input type="checkbox"/>
Anexo IB10 Intereses y rendimientos devengados (ingresos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP		<input type="checkbox"/>
Gastos derivados de la gestión del COVID-19		
Efectos en Gastos e Ingresos		
Aplicación del artículo 22 y DF 6ª del RDL 20/2020		
Información relacionada con los mecanismos MRR y REACT-UE de la Unión Europea		
F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR		<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.3 Desglose de Ingresos de Capital y Financieros referidos solo a los fondos recibidos del MRR		<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.4 Desglose de Gastos Corrientes referidos solo a los fondos recibidos del MRR		<input checked="" type="checkbox"/>
F.1.1.5 Desglose de Operaciones de Capital y Financieras, solo fondos recibidos del MRR		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IA5 Flujos internos referidos solo a los fondos recibidos del MRR		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB5 Movimientos cuenta "acreedores por operaciones devengadas", solo fondos recibidos del MRR		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB16 Fondos de la Unión Europea recibidos por CCLL. Detalle de cuestionarios F.1.1.2/F.1.1.3		<input checked="" type="checkbox"/>

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos	343.806.758,00	343.806.758,00	347.669.393,54	235.792.325,55	13.830.372,66	343.806.758,0	0,01	
2	Impuestos indirectos	29.360.690,00	29.360.690,00	25.205.656,29	24.715.786,99	161.331,82	29.360.690,00	-0,14	
3	Tasas y otros ingresos	92.477.624,90	92.477.624,90	74.146.835,14	56.460.737,76	12.781.565,72	92.477.624,90	-0,20	
4	Transferencias corrientes	369.835.974,77	423.382.098,11	313.138.704,37	313.138.704,37	15.211.017,04	423.382.098,1	-0,26	
5	Ingresos patrimoniales	5.374.177,00	5.374.177,00	4.339.567,13	1.812.049,83	705.831,61	5.374.177,00	-0,19	
6	Enajenación de inversiones reales	6.397.692,00	7.503.182,91	3.199.109,96	2.187.750,84	390.333,44	7.503.182,91	-0,57	
7	Transferencias de capital	18.802.831,67	59.326.013,20	1.090.244,68	1.088.232,38	117.725,28	59.326.013,20	-0,98	
8	Activos financieros	300.000,00	108.185.004,16	263.550,89	234.634,30	15.968,41	108.185.004,1	-1,00	
9	Pasivos financieros	48.533.000,00	104.528.566,11	55.995.566,11	55.995.566,11	0,00	104.528.566,1	-0,46	
Total Ingresos		914.888.748,34	1.173.944.114,35	825.048.628,11	691.425.788,13	43.214.145,98	1.173.944.114,	-0,30	
		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones		

GASTOS		Créditos iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)	Pagos Liquidos (2)	Reconocidas Netas a 31- 12-2021	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	305.500.000,00	316.186.162,04	216.125.026,50	215.319.661,83	0,00	306.163.060,7	-0,32	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	267.729.970,74	283.485.693,82	151.043.956,99	149.133.500,46	12.445.194,08	255.930.884,3	-0,47	
3	Gastos financieros	7.859.253,63	5.301.363,38	3.631.150,83	3.359.773,11	43.369,75	5.301.363,38	-0,32	
4	Transferencias corrientes	166.906.198,11	226.133.485,69	171.692.562,79	131.570.309,59	20.841.693,50	217.676.093,3	-0,24	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	18.165.000,00	7.395.020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	93.631.505,67	223.558.347,88	42.769.108,79	32.782.517,39	13.943.014,90	136.683.573,8	-0,81	
7	Transferencias de capital	2.587.529,17	13.869.281,06	453.528,89	219.849,71	336.442,62	6.944.349,03	-0,97	
8	Activos financieros	10.259.291,02	20.259.291,02	20.021.085,50	16.811.794,50	0,00	20.259.291,02	-0,01	
9	Pasivos financieros	42.250.000,00	77.755.468,88	74.309.109,30	68.058.220,42	170.478,29	77.755.468,88	-0,04	
Total Gastos		914.888.748,34	1.173.944.114,35	680.045.529,59	617.255.627,01	47.780.193,14	1.026.714.084,4	-0,42	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
1	IMPUESTOS DIRECTOS	343.806.758,00	343.806.758,00	347.669.393,54	235.792.325,55	13.830.372,66
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta	20.583.758,00	20.583.758,00	18.564.118,95	18.564.118,95	0,00
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	20.583.758,00	20.583.758,00	18.564.118,95	18.564.118,95	0,00
	101 Impuesto sobre Sociedades					
	102 Impuesto sobre la Renta de No Residentes					
<input type="checkbox"/>	11 Impuestos sobre el capital	297.223.000,00	297.223.000,00	302.395.376,87	212.652.910,20	12.143.677,55
	110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones					
	111 Impuesto sobre Patrimonio					
	112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	123.000,00	123.000,00	125.116,77	-16,42	10.535,25
	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	230.300.000,00	230.300.000,00	229.312.645,91	178.956.608,07	6.176.898,64
	114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.800.000,00	7.800.000,00	7.269.725,21	6.161.923,72	904.158,99
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	36.000.000,00	36.000.000,00	37.619.199,84	583.938,92	4.176.534,83

	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	23.000.000,00	23.000.000,00	28.068.689,14	26.950.455,91	875.549,84
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
☐	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	26.000.000,00	26.000.000,00	26.709.897,72	4.575.296,40	1.686.695,11
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	26.000.000,00	26.000.000,00	26.709.897,72	4.575.296,40	1.686.695,11
☐	16	Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma					
	160	Sobre impuestos del Estado					
	161	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
☐	17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales					
	170	En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles					
	171	Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas					
	179	Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.					
	18	Impuestos directos extinguidos					
	19	Otros impuestos directos					
	2	IMPUESTOS INDIRECTOS	29.360.690,00	29.360.690,00	25.205.656,29	24.715.786,99	161.331,82
☐	21	Impuestos sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	11.024.643,05	11.024.643,05	0,00
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	11.024.643,05	11.024.643,05	0,00
☐	22	Sobre consumos específicos	4.157.976,00	4.157.976,00	2.707.111,54	2.707.111,54	0,00
	220	Impuestos Especiales	4.157.976,00	4.157.976,00	2.707.111,54	2.707.111,54	0,00
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	194.407,00	194.407,00	97.049,19	97.049,19	0,00
	220.01	Impuesto sobre la cerveza	68.229,00	68.229,00	52.733,99	52.733,99	0,00
	220.02	Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas					
	220.03	Impuesto sobre las labores del tabaco	1.625.536,00	1.625.536,00	1.070.410,78	1.070.410,78	0,00
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.264.625,00	2.264.625,00	1.483.930,29	1.483.930,29	0,00
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios	5.179,00	5.179,00	2.987,29	2.987,29	0,00
	220.07	Impuesto sobre la energía					
	220.08	Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos					
	220.09	Exacción sobre la gasolina					
☐	26	Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma.					
	260	Sobre impuestos del Estado					
	261	Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma					
☐	27	Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales.					
	270	Sobre impuestos de otros entes locales					
	28	Impuestos indirectos extinguidos					
☐	29	Otros impuestos indirectos	10.000.000,00	10.000.000,00	11.473.901,70	10.984.032,40	161.331,82
	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras					

			10.000.000,00	10.000.000,00	11.473.901,70	10.984.032,40	161.331,82
	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)					
	292	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)					
	293	Impuesto general indirecto canario (IGIC)					
	294	Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla					
	295	Impuesto sobre primas de seguros					
	296	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados					
	299	Otros Impuestos indirectos					
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		92.477.624,90	92.477.624,90	74.146.835,14	56.460.737,76	12.781.565,72
<input type="checkbox"/>	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.	27.191.000,00	27.191.000,00	19.459.385,25	18.824.952,16	161.293,97
	300	Servicio de abastecimiento de agua					
	301	Servicio de alcantarillado	24.000.000,00	24.000.000,00	17.046.589,22	16.417.289,09	161.293,97
	302	Servicio de recogida de basuras					
	303	Servicio de tratamiento de residuos					
	304	Canon de saneamiento					
	309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	3.191.000,00	3.191.000,00	2.412.796,03	2.407.663,07	0,00
<input type="checkbox"/>	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.	773.000,00	773.000,00	531.198,94	531.198,94	0,00
	310	Servicios hospitalarios					
	311	Servicios asistenciales	735.000,00	735.000,00	483.865,18	483.865,18	0,00
	312	Servicios educativos					
	313	Servicios deportivos					
	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	38.000,00	38.000,00	47.333,76	47.333,76	0,00
<input type="checkbox"/>	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	6.605.400,00	6.605.400,00	5.662.941,16	5.271.816,29	306.992,88
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	3.400.000,00	3.400.000,00	3.413.178,26	3.366.045,99	11.279,80
	322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación					
	323	Tasas por otros servicios urbanísticos					
	324	Tasas sobre el juego					
	325	Tasa por expedición de documentos.	150.000,00	150.000,00	148.755,39	148.755,39	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.	2.000.000,00	2.000.000,00	1.242.892,38	1.238.164,24	2.251,52
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.055.400,00	1.055.400,00	858.115,13	518.850,67	293.461,56
<input type="checkbox"/>	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	25.346.600,00	25.346.600,00	18.041.582,17	17.446.343,30	398.746,54
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	6.500.000,00	6.500.000,00	4.694.449,49	4.694.449,49	0,00
	331	Tasa por entrada de vehículos	5.400.000,00	5.400.000,00	5.357.875,54	4.810.043,19	101.130,77
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	10.000.000,00	10.000.000,00	7.152.225,36	7.138.053,83	26.798,54
	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por					

		empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones.						
	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	60.000,00	60.000,00	66.894,70	66.894,70	0,00	
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.000.000,00	2.000.000,00	-74.682,69	-89.020,08	244.075,10	
	336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado.						
	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo						
	338	Compensación de Telefónica de España S.A.						
	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	1.386.600,00	1.386.600,00	844.819,77	825.922,17	26.742,13	
	34	Precios públicos	2.087.000,00	2.087.000,00	641.658,92	641.658,92	0,00	
	340	Servicios hospitalarios						
	341	Servicios asistenciales	723.000,00	723.000,00	80.109,81	80.109,81	0,00	
	342	Servicios educativos	770.000,00	770.000,00	465.683,30	465.683,30	0,00	
	343	Servicios deportivos						
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	550.000,00	550.000,00	80.387,00	80.387,00	0,00	
	345	Servicio de transporte público urbano						
	349	Otros precios públicos.	44.000,00	44.000,00	15.478,81	15.478,81	0,00	
	35	Contribuciones especiales	3.219.500,00	3.219.500,00	0,00	0,00	3.265.141,63	
	350	Para la ejecución de obras						
	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	3.219.500,00	3.219.500,00	0,00	0,00	3.265.141,63	
	36	Ventas	3.077.100,00	3.077.100,00	3.495.766,43	2.818.826,43	108.187,84	
	38	Reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	992.420,37	881.193,11	16.917,56	
	380	Reintegro de avales						
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	992.420,37	881.193,11	16.917,56	
	39	Otros ingresos	23.678.024,90	23.678.024,90	25.321.881,90	10.044.748,61	8.524.285,30	
	391	Multas	8.038.100,00	8.038.100,00	15.829.163,16	5.859.130,50	4.675.779,41	
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	8.000,00	8.000,00	56.639,22	4.715,28	21.189,07	
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	200.000,00	200.000,00	631.873,04	106.613,12	180.016,97	
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	7.250.000,00	7.250.000,00	13.622.555,56	5.398.569,10	4.080.920,75	
	391.90	Otras multas y sanciones	580.100,00	580.100,00	1.518.095,34	349.233,00	393.652,62	
	392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	3.004.000,00	3.004.000,00	2.372.427,75	2.309.360,81	33.582,08	
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	400.000,00	400.000,00	190.706,42	127.639,48	33.582,08	
	392.10	Recargo ejecutivo	204.000,00	204.000,00	196.109,12	196.109,12	0,00	
	392.11	Recargo de apremio	2.400.000,00	2.400.000,00	1.985.612,21	1.985.612,21	0,00	
	393	Intereses de demora	1.877.436,90	1.877.436,90	429.593,54	428.751,00	1.207,50	
	394	Prestación personal						
	395	Prestación de transporte						
	396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	4.219,25	1.247,34	99,76	

		396.00	Canon de urbanización						
		396.10	Cuotas de urbanización	0,00	0,00	4.219,25	1.247,34	99,76	
		397	Aprovechamientos urbanísticos	1.000,00	1.000,00	77.388,99	77.388,99	3,12	
		397.00	Canon por aprovechamientos urbanísticos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,12	
		397.10	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	77.388,99	77.388,99	0,00	
		398	Indemnizaciones de seguros de no vida	30.000,00	30.000,00	5.382,05	5.382,05	0,00	
		399	Otros ingresos diversos	10.727.488,00	10.727.488,00	6.603.707,16	1.363.487,92	3.813.613,43	
		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.835.974,77	423.382.098,11	313.138.704,37	313.138.704,37	15.211.017,04	
		40	De la Administración General de la Entidad Local.						
		41	De Organismos Autónomos de la Entidad Local.						
		<input type="checkbox"/>	42 De la Administración del Estado.	334.049.572,30	353.729.258,01	278.375.103,07	278.375.103,07	66.119,71	
		420	De la Administración General del Estado.	334.049.572,30	353.729.258,01	278.375.103,07	278.375.103,07	0,00	
		420.00	Participación en los Tributos del Estado						
		420.10	Fondo Complementario de Financiación	302.378.601,00	302.378.601,00	228.230.577,63	228.230.577,63	0,00	
		420.20	Compensación por beneficios fiscales	894.855,00	894.855,00	1.035.349,78	1.035.349,78	0,00	
		420.90	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	30.776.116,30	50.455.802,01	49.109.175,66	49.109.175,66	0,00	
		421	De Organismos Autónomos y agencias estatales.						
		421.00	Del Servicio Público de Empleo Estatal						
		421.90	De otros Organismos Autónomos y Agencias.						
		422	De fundaciones estatales.						
		423	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	66.119,71	
		423.00	De Loterías y Apuestas del Estado						
		423.90	De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	66.119,71	
		43	De la Seguridad Social.						
		<input type="checkbox"/>	44 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.						
		440	De entes públicos						
		441	De sociedades mercantiles						
		<input type="checkbox"/>	45 De Comunidades Autónomas	31.917.363,47	58.464.881,35	25.991.572,04	25.991.572,04	13.741.161,91	
		450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	19.459.053,75	41.256.419,09	21.863.168,70	21.863.168,70	13.741.161,91	
		450.00	Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.581.275,00	1.581.275,00	790.154,50	790.154,50	5.972,40	
		450.01	Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	171.158,00	171.158,00	0,00	
		450.02	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	13.990.230,00	15.806.568,12	-140.629,37	-140.629,37	13.710.189,51	
		450.30	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	2.389.450,00	2.389.450,00	2.389.450,00	2.389.450,00	0,00	
		450.50	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.						

	450.60	Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.	220.304,75	1.116.630,73	0,00	0,00	0,00
	450.80	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	1.277.794,00	20.362.495,24	18.653.035,57	18.653.035,57	25.000,00
	451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	8.850.313,72	13.527.045,17	3.523.649,02	3.523.649,02	0,00
	452	De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	3.607.996,00	3.681.417,09	604.754,32	604.754,32	0,00
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	3.773.804,00	10.834.227,89	8.343.727,69	8.343.727,69	1.403.735,42
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.931.275,00	8.991.698,89	8.343.727,69	8.343.727,69	0,00
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas	1.842.529,00	1.842.529,00	0,00	0,00	1.403.735,42
	465	De Comarcas					
	466	De Entidades que agrupen Municipios					
	467	De Consorcios					
	468	De Entidades locales Menores					
	47	De Empresas privadas	88.625,00	138.625,00	138.625,43	138.625,43	0,00
	48	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	32.499,82	32.499,82	0,00
<input type="checkbox"/>	49	Del exterior	6.610,00	215.105,86	257.176,32	257.176,32	0,00
	490	Del Fondo Social Europeo					
	491	Del Fondo de Desarrollo Regional					
	492	Del Fondo de Cohesión					
	493	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)					
	494	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)					
	495	Del FEOGA-Orientación					
	496	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)					
	497	Otras transferencias de la Unión Europea.	6.610,00	215.105,86	257.176,32	257.176,32	0,00
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.					
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.374.177,00	5.374.177,00	4.339.567,13	1.812.049,83	705.831,61
<input type="checkbox"/>	50	Intereses de títulos y valores					
	500	Del Estado					
	501	De Organismos Autónomos y agencias.					
	504	De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos					
	505	De Comunidades Autónomas					
	506	De Entidades locales					
	507	De empresas privadas					
<input type="checkbox"/>	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	152.177,00	152.177,00	272.405,36	269.431,94	2.866,73

	511	A Organismos Autónomos y agencias.						
	514	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	131.077,00	131.077,00	263.610,00	263.610,00	0,00	
	518	A familias e instituciones sin ánimo de lucro	21.100,00	21.100,00	8.795,36	5.821,94	2.866,73	
	52	Intereses de depósitos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
	53	Dividendos y participación beneficios	1.730.000,00	1.730.000,00	983.112,60	0,00	0,00	
	531	De Organismos Autónomos y agencias.						
	534	De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	1.730.000,00	1.730.000,00	983.112,60	0,00	0,00	
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	534.10	De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales	1.230.000,00	1.230.000,00	983.112,60	0,00	0,00	
	537	De empresas privadas						
	54	Rentas de bienes inmuebles	1.155.000,00	1.155.000,00	1.070.006,37	775.257,49	63.770,91	
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	885.000,00	885.000,00	1.057.120,07	775.257,49	51.580,33	
	542	Arrendamientos de fincas rústicas	0,00	0,00	887,02	0,00	0,00	
	544	Censos						
	549	Otras rentas de bienes inmuebles	270.000,00	270.000,00	11.999,28	0,00	12.190,58	
	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	2.325.000,00	2.325.000,00	2.014.042,80	767.360,40	639.193,97	
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.094.000,00	2.094.000,00	1.876.174,18	753.660,09	636.590,53	
	551	De concesiones administrativas con contraprestación no periódica						
	552	Derecho de superficie con contraprestación periódica						
	553	Derecho de superficie con contraprestación no periódica						
	554	Aprovechamientos agrícolas y forestales						
	554.00	Producto de explotaciones forestales						
	554.10	Fondo de mejora de montes						
	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	231.000,00	231.000,00	137.868,62	13.700,31	2.580,40	
	559	Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	
	59	Otros ingresos patrimoniales						
	591	Beneficios por realización de inversiones financieras						
	592	Ingresos por operaciones de intercambio financiero						
	599	Otros ingresos patrimoniales						
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES CORRIENTES		840.855.224,67	894.401.348,01	764.500.156,47	631.919.604,50	42.690.118,85	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los ingresos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.397.692,00	7.503.182,91	3.199.109,96	2.187.750,84	390.333,44
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos	2.032.692,00	2.032.692,00	342.357,00	342.357,00	0,00
	600 Venta de solares	1.981.692,00	1.981.692,00	0,00	0,00	0,00
	601 Venta de fincas rústicas					
	602 Parcelas sobrantes de la vía pública	50.000,00	50.000,00	342.357,00	342.357,00	0,00
	603 Patrimonio público del suelo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	609 Otros terrenos.					
<input type="checkbox"/>	61 De las demás inversiones reales	4.365.000,00	5.470.490,91	2.856.752,96	1.845.393,84	390.333,44
	611 De inversiones de carácter inmaterial					
	612 De objetos valiosos					
	619 De otras inversiones reales	4.365.000,00	5.470.490,91	2.856.752,96	1.845.393,84	390.333,44
<input type="checkbox"/>	68 Reintegros por operaciones de capital					
	680 De ejercicios cerrados					

7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.802.831,67	59.326.013,20	1.090.244,68	1.088.232,38	117.725,28
	70	De la Administración General de la Entidad Local.					
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local					
	<input type="checkbox"/>	72 De la Administración del Estado	457.071,00	19.199.965,40	0,00	0,00	0,00
		720 De la Administración General del Estado.	457.071,00	12.475.875,50	0,00	0,00	0,00
		721 De Organismos Autónomos y agencias estatales.					
		721.00 Del Servicio Público de Empleo Estatal					
		721.90 De otros Organismos Autónomos y agencias.					
		722 De fundaciones estatales.					
		723 De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos.	0,00	6.724.089,90	0,00	0,00	0,00
		723.00 De Loterías y Apuestas del Estado					
		723.90 De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	0,00	6.724.089,90	0,00	0,00	0,00
		73 De la Seguridad Social.					
	<input type="checkbox"/>	74 De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.					
		740 De entes públicos.					
		741 De sociedades mercantiles					
	<input type="checkbox"/>	75 De Comunidades Autónomas	18.345.760,67	39.441.328,75	1.034.286,74	1.032.274,44	117.725,28
		750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	17.328.640,67	36.227.281,03	783.033,31	781.021,01	117.725,28
		750.00 Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras.					
		750.02 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad.	0,00	3.338,28	0,00	0,00	0,00
		750.30 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación.	17.328.640,67	24.268.352,39	52.993,14	50.980,84	117.725,28
		750.50 Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local.					
		750.60 Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma.					
		750.80 Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	11.955.590,36	730.040,17	730.040,17	0,00
		751 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	1.017.120,00	3.214.047,72	105.968,59	105.968,59	0,00
		752 De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
		753 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas.	0,00	0,00	145.284,84	145.284,84	0,00
	<input type="checkbox"/>	76 De Entidades Locales	0,00	143.359,68	-10,56	-10,56	0,00
		761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	143.359,68	-10,56	-10,56	0,00
		762 De Ayuntamientos					
		763 De Mancomunidades					
		764 De Áreas Metropolitanas					

	765	De Comarcas						
	766	De otras Entidades que agrupen Municipios						
	767	De Consorcios						
	768	De Entidades locales Menores						
	77	De empresas privadas						
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<input type="checkbox"/>	79	Del exterior	0,00	521.359,37	35.968,50	35.968,50	35.968,50	0,00
	790	Del Fondo Social Europeo						
	791	Del Fondo de Desarrollo Regional						
	792	Del Fondo de Cohesión						
	793	Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)						
	794	Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)						
	795	Del FEOGA-Orientación						
	796	Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)						
	797	Otras transferencias de la Unión Europea	0,00	521.359,37	35.968,50	35.968,50	35.968,50	0,00
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	108.185.004,16	263.550,89	234.634,30	234.634,30	15.968,41
<input type="checkbox"/>	80	Enajenación de deuda del sector público						
	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo						
	800.00	Del Estado						
	800.10	De Comunidades Autónomas						
	800.20	De Entidades locales						
	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo						
	801.00	Del Estado						
	801.10	De Comunidades Autónomas						
	801.20	De Entidades locales						
<input type="checkbox"/>	81	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público						
	810	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo						
	811	Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	82	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público						
	820	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo						
	820.00	Del Estado						
	820.10	De Comunidades Autónomas						
	820.20	De Entidades locales						
	821	Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo						

		821.00	Del Estado						
		821.10	De Comunidades Autónomas						
		821.20	De Entidades locales						
<input type="checkbox"/>	83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público		300.000,00	300.000,00	263.550,89	234.634,30	15.968,41	
	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.		300.000,00	300.000,00	181.376,83	181.376,83	0,00	
	831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.		0,00	0,00	82.174,06	53.257,47	15.968,41	
<input type="checkbox"/>	84	Devolución de depósitos y fianzas constituidos							
	840	Devolución de depósitos							
	841	Devolución de fianzas							
	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público.							
	86	Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público.							
<input type="checkbox"/>	87	Remanente de tesorería		0,00	107.885.004,16	0,00	0,00	0,00	
	870	Remanente de tesorería.		0,00	107.885.004,16	0,00	0,00	0,00	
	870.00	Para gastos generales		0,00	52.919.880,48	0,00	0,00	0,00	
	870.10	Para gastos con financiación afectada		0,00	54.965.123,68	0,00	0,00	0,00	
	9	PASIVOS FINANCIEROS		48.533.000,00	104.528.566,11	55.995.566,11	55.995.566,11	0,00	
<input type="checkbox"/>	90	Emisión de Deuda Pública en euros							
	900	Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo.							
	901	Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo.							
<input type="checkbox"/>	91	Préstamos recibidos en euros		48.533.000,00	104.528.566,11	55.995.566,11	55.995.566,11	0,00	
	910	Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público.							
	911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público.							
	912	Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público.							
	913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.		48.533.000,00	104.528.566,11	55.995.566,11	55.995.566,11	0,00	
<input type="checkbox"/>	92	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
	920	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo.							
	921	Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo.							
<input type="checkbox"/>	93	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro							
	930	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo.							
	931	Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo.							
<input type="checkbox"/>	94	Depósitos y fianzas recibidos							
	940	Depósitos recibidos							
	941	Fianzas recibidas							
	TOTAL INGRESOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y			74.033.523,67	279.542.766,38	60.548.471,64	59.506.183,63	524.027,13	

FINANCIERAS

- (1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
1	GASTOS DE PERSONAL	305.500.000,00	316.186.162,04	216.125.026,50	215.319.661,83	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	3.282.086,00	3.282.086,00	2.249.688,87	2.249.688,87	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	2.453.478,00	2.453.478,00	1.722.436,09	1.722.436,09	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	2.453.478,00	2.453.478,00	1.722.436,09	1.722.436,09	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	828.608,00	828.608,00	527.252,78	527.252,78	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	828.608,00	828.608,00	527.252,78	527.252,78	0,00
	101.01 Otras remuneraciones					
	107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
	107.00 De los miembros de los órganos de gobierno					
	107.01 Del personal directivo					
<input type="checkbox"/>	11 Personal eventual	3.153.101,51	3.153.101,51	2.252.088,73	2.252.088,73	0,00

	110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	3.153.101,51	3.153.101,51	2.252.088,73	2.252.088,73	0,00
	110.00 Retribuciones básicas	1.191.494,63	1.191.494,63	766.951,88	766.951,88	0,00
	110.01 Retribuciones complementarias	1.838.995,56	1.838.995,56	1.331.153,77	1.331.153,77	0,00
	110.02 Otras remuneraciones	122.611,32	122.611,32	153.983,08	153.983,08	0,00
	117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	12 Personal Funcionario	220.009.790,22	221.117.004,63	149.877.004,67	149.122.036,74	0,00
	120 Retribuciones básicas	74.215.769,46	74.442.874,77	47.397.856,04	47.397.246,53	0,00
	120.00 Sueldos del Grupo A1	12.901.825,89	12.636.842,77	8.132.333,69	8.132.333,69	0,00
	120.01 Sueldos del Grupo A2	8.816.725,68	8.841.914,38	5.930.585,11	5.930.585,11	0,00
	120.02 Sueldos del Grupo B	3.322.224,40	3.722.629,73	1.992.977,54	1.992.977,54	0,00
	120.03 Sueldos del Grupo C1	18.275.128,08	18.243.214,47	12.019.949,56	12.019.741,19	0,00
	120.04 Sueldos del Grupo C2	7.034.428,74	7.068.510,86	4.965.851,33	4.965.666,22	0,00
	120.05 Sueldos del Grupo E	3.934.395,91	3.959.395,91	2.503.659,37	2.503.659,37	0,00
	120.06 Trienios	11.150.932,14	11.176.548,48	7.654.325,69	7.654.289,66	0,00
	120.09 Otras retribuciones básicas	8.780.108,62	8.793.818,17	4.198.173,75	4.197.993,75	0,00
	121 Retribuciones complementarias	145.793.020,76	146.673.129,86	102.472.148,63	101.717.790,21	0,00
	121.00 Complemento de destino	126.157,20	126.157,20	98.340,92	98.340,92	0,00
	121.01 Complemento específico	674.442,88	674.442,88	490.749,91	490.749,91	0,00
	121.03 Otros complementos	144.992.420,68	145.872.529,78	101.883.057,80	101.128.699,38	0,00
	122 Retribuciones en especie	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	124 Retribuciones de funcionarios en prácticas					
	124.00 Sueldos del Grupo A1					
	124.01 Sueldos del Grupo A2					
	124.02 Sueldos del Grupo B					
	124.03 Sueldos del Grupo C1					
	124.04 Sueldos del Grupo C2					
	124.05 Sueldos del Grupo E					
	124.06 Trienios					
	124.09 Otras retribuciones básicas					
	127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones					
<input type="checkbox"/>	13 Personal Laboral	5.587.694,42	12.273.941,32	8.530.234,15	8.499.283,39	0,00
	130 Laboral Fijo	1.835.656,72	1.841.394,51	1.304.130,89	1.296.214,03	0,00
	130.00 Retribuciones básicas	638.217,15	640.130,79	433.801,80	433.801,80	0,00
	130.01 Horas extraordinarias					
	130.02 Otras remuneraciones	1.197.439,57	1.201.263,72	870.329,09	862.412,23	0,00
	131 Laboral temporal	3.752.037,70	10.432.546,81	7.226.103,26	7.203.069,36	0,00
	132 Retribuciones en especie					

	137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	14	Otro personal						
	143	Otro personal						
	147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
☐	15	Incentivos al rendimiento	3.490.383,70	4.140.706,53	5.313.058,53	5.313.058,53	0,00	
	150	Productividad	3.488.383,70	3.688.706,53	5.206.265,07	5.206.265,07	0,00	
	151	Gratificaciones	2.000,00	452.000,00	106.793,46	106.793,46	0,00	
	152	Otros incentivos al rendimiento						
	153	Complemento de dedicación especial						
☐	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	69.976.944,15	72.219.322,05	47.902.951,55	47.883.505,57	0,00	
	160	Cuotas sociales	69.969.944,15	71.578.322,05	47.044.337,66	47.044.337,66	0,00	
	160.00	Seguridad Social	69.969.944,15	71.578.322,05	47.044.337,66	47.044.337,66	0,00	
	160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
	160.09	Otras cuotas						
	161	Prestaciones sociales	5.000,00	205.000,00	371.236,73	351.790,75	0,00	
	161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00	201.000,00	369.891,96	350.445,98	0,00	
	161.04	Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas						
	161.05	Pensiones a cargo de la Entidad local	4.000,00	4.000,00	1.344,77	1.344,77	0,00	
	161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
	162	Gastos sociales del personal	2.000,00	436.000,00	487.377,16	487.377,16	0,00	
	162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	
	162.01	Economatos y comedores						
	162.02	Transporte de personal	1.000,00	1.000,00	18.691,06	18.691,06	0,00	
	162.04	Acción social	1.000,00	435.000,00	467.464,10	467.464,10	0,00	
	162.05	Seguros						
	162.09	Otros gastos sociales						
	164	Complemento familiar						
	2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	267.729.970,74	283.485.693,82	151.043.956,99	149.133.500,46	12.445.194,08	
☐	20	Arrendamientos y cánones	6.150.621,60	6.627.692,40	2.262.566,21	2.075.070,38	184.690,62	
	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales						
	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.132.570,04	1.165.732,69	676.925,84	671.947,64	22.325,49	
	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	272.594,74	268.869,28	110.936,09	107.971,59	8.755,84	
	204	Arrendamientos de material de transporte	908.537,89	910.992,89	133.643,57	133.643,57	0,00	
	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	123.261,09	124.564,26	71.620,26	71.620,26	550,55	
	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.058.915,30	1.496.579,30	626.711,26	626.711,26	10.691,34	
	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	48.165,00	48.165,00	672,76	672,76	0,00	
	209	Cánones	2.606.577,54	2.612.788,98	642.056,43	462.503,30	142.367,40	

☐	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación		72.407.122,81	73.189.860,54	40.423.560,13	39.531.081,63	3.098.446,02
	210 Infraestructuras y bienes naturales		54.087.828,12	54.617.576,77	29.654.244,95	28.761.926,76	2.264.946,89
	212 Edificios y otras construcciones		10.085.976,17	10.168.494,15	5.859.391,80	5.859.231,80	72.237,10
	213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		5.749.575,99	5.874.625,92	3.232.499,34	3.232.499,34	678.006,56
	214 Elementos de transporte		516.131,00	519.559,47	292.986,57	292.986,57	41.456,34
	215 Mobiliario		46.006,23	46.006,23	28.716,83	28.716,52	0,00
	216 Equipos para procesos de información		1.151.052,01	1.151.310,13	882.928,92	882.928,92	14.650,11
	219 Otro inmovilizado material		770.553,29	812.287,87	472.791,72	472.791,72	27.149,02
☐	22 Material, suministros y otros		188.776.348,28	203.172.066,83	108.134.657,39	107.304.175,19	9.066.189,51
	220 Material de oficina		800.605,11	844.508,31	418.257,90	418.213,90	34.030,77
	220.00 Ordinario no inventariable		559.711,54	571.743,25	189.956,68	189.912,68	26.779,72
	220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		171.108,23	186.691,72	159.766,59	159.766,59	4.269,67
	220.02 Material informático no inventariable		69.785,34	86.073,34	68.534,63	68.534,63	2.981,38
	221 Suministros		21.375.975,06	20.315.417,77	8.672.085,40	8.670.947,64	1.301.198,35
	221.00 Energía eléctrica		15.944.814,82	14.483.612,43	6.798.550,71	6.798.550,71	965.728,29
	221.01 Agua		378.200,00	379.856,74	269.387,24	269.387,24	0,00
	221.02 Gas		588.000,00	588.000,00	404.970,32	404.970,32	28.101,46
	221.03 Combustibles y carburantes		766.906,22	766.906,22	349.233,61	349.233,61	38.628,95
	221.04 Vestuario		736.019,85	765.121,64	95.328,99	95.328,99	5.875,83
	221.05 Productos alimenticios		51.150,00	53.302,94	5.005,57	5.005,57	8.617,91
	221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario		1.949.495,51	1.989.348,46	258.429,88	258.429,88	112.212,55
	221.10 Productos de limpieza y aseo		56.500,00	58.100,00	15.282,84	15.282,84	4.072,97
	221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte						
	221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	221.13 Mantenimiento de animales		149.016,14	153.851,30	73.105,48	73.105,48	8.598,01
	221.99 Otros suministros		755.772,52	1.077.218,04	402.790,76	401.653,00	129.362,38
	222 Comunicaciones		4.858.296,00	4.904.676,02	2.499.836,82	2.499.836,82	766.359,93
	222.00 Servicios de Telecomunicaciones		843.296,00	889.676,02	289.965,79	289.965,79	50.135,63
	222.01 Postales		4.000.000,00	4.000.000,00	2.209.871,03	2.209.871,03	716.224,30
	222.02 Telegráficas						
	222.03 Informáticas		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	222.99 Otros gastos en comunicaciones						
	223 Transportes		72.086,46	72.086,46	43.476,49	43.476,49	6.688,69
	224 Primas de seguros		1.486.803,84	1.486.803,84	1.125.834,92	1.125.834,92	2.893,52
	225 Tributos		25.428,20	25.428,20	22.028,55	22.028,55	245,78
	225.00 Tributos estatales		2.428,20	2.428,20	1.140,89	1.140,89	245,78
	225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas		0,00	0,00	45,90	45,90	0,00

	225.02	Tributos de las Entidades locales	23.000,00	23.000,00	20.841,76	20.841,76	0,00
	226	Gastos diversos	10.776.220,90	12.304.968,62	3.344.714,28	3.310.555,80	1.086.318,94
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	136.000,00	107.850,00	2.822,35	2.442,35	1.524,07
	226.02	Publicidad y propaganda	1.517.256,54	2.148.463,47	861.919,00	842.680,00	300.406,12
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	36.564,70	36.564,70	2.559,98	2.559,98	307,79
	226.04	Jurídicos, contenciosos	151.860,00	151.860,00	123.003,81	123.003,81	902,41
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	163.361,42	166.781,42	7.130,70	7.130,70	10.801,98
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas	3.602.313,73	3.306.776,88	964.614,62	956.604,12	245.245,55
	226.99	Otros gastos diversos	5.168.864,51	6.386.672,15	1.382.663,82	1.376.134,84	527.131,02
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	149.380.932,71	163.218.177,61	92.008.423,03	91.213.281,07	5.868.453,53
	227.00	Limpieza y aseo	87.507.854,95	93.811.075,20	60.659.869,05	60.659.869,05	2.428.215,90
	227.01	Seguridad	1.442.296,15	1.442.296,15	931.443,15	931.443,15	636,41
	227.02	Valoraciones y peritajes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	227.04	Custodia, depósito y almacenaje					
	227.05	Procesos electorales	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	227.06	Estudios y trabajos técnicos	6.984.701,07	7.678.319,45	1.904.938,36	1.900.869,73	582.137,77
	227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.805.044,00	3.279.219,14	2.293.820,43	1.545.397,74	181.418,46
	227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.631.036,54	56.997.267,67	26.218.352,04	26.175.701,40	2.676.044,99
<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	370.878,05	471.074,05	190.983,98	190.983,98	87.558,75
	230	Dietas	168.320,05	268.516,05	52.905,69	52.905,69	87.292,00
	230.00	De los miembros de los órganos de gobierno	9.816,50	9.816,50	0,00	0,00	0,00
	230.10	Del personal directivo					
	230.20	Del personal no directivo	158.503,55	258.699,55	52.905,69	52.905,69	87.292,00
	231	Locomoción	68.558,00	68.558,00	3.871,82	3.871,82	266,75
	231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	60.558,00	60.558,00	3.871,82	3.871,82	0,00
	231.10	Del personal directivo					
	231.20	Del personal no directivo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	266,75
	233	Otras indemnizaciones	134.000,00	134.000,00	134.206,47	134.206,47	0,00
<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones	25.000,00	25.000,00	32.189,28	32.189,28	8.309,18
	240	Gastos de edición y distribución	25.000,00	25.000,00	32.189,28	32.189,28	8.309,18
	25	Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas					
	26	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro					
	3	GASTOS FINANCIEROS	7.859.253,63	5.301.363,38	3.631.150,83	3.359.773,11	43.369,75
<input type="checkbox"/>	30	De Deuda Pública en euros					
	300	Intereses					
	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación					

	309	Otros gastos financieros de Deuda Pública						
<input type="checkbox"/>	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros	4.045.514,95	1.087.624,70	5.111,56	5.111,56	42.585,70	
	310	Intereses	3.883.514,95	1.025.624,70	5.111,56	5.111,56	42.585,70	
	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	162.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	
	319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros						
<input type="checkbox"/>	32	De Deuda Pública en moneda distinta del euro						
	320	Intereses						
	321	Gastos de emisión, modificación y cancelación						
	322	Diferencias de cambio						
	329	Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	33	De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
	330	Intereses						
	331	Gastos de formalización, modificación y cancelación						
	332	Diferencias de cambio						
	339	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro						
<input type="checkbox"/>	34	De depósitos, fianzas y otros						
	340	Intereses de depósitos						
	341	Intereses de fianzas						
<input type="checkbox"/>	35	Intereses de demora y otros gastos financieros	3.813.738,68	4.213.738,68	3.626.039,27	3.354.661,55	784,05	
	352	Intereses de demora	3.255.000,00	3.255.000,00	3.048.514,41	2.958.607,47	784,05	
	353	Operaciones de intercambio financiero	464.242,87	464.242,87	509.770,20	391.878,45	0,00	
	357	Ejecución de avales						
	358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
	359	Otros gastos financieros	94.495,81	494.495,81	67.754,66	4.175,63	0,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.906.198,11	226.133.485,69	171.692.562,79	131.570.309,59	20.841.693,50	
	40	A la Administración General de la Entidad Local						
	41	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	45.199.165,05	45.674.586,95	45.674.586,95	20.892.815,89	11.119.566,44	
<input type="checkbox"/>	42	A la Administración del Estado	53.615,00	53.615,00	53.615,00	53.615,00	0,00	
	420	A la Administración General del Estado						
	421	A Organismos Autónomos y agencias del Estado						
	421.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal						
	421.10	A otros organismos autónomos						
	422	A Fundaciones estatales						
	423	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	53.615,00	53.615,00	53.615,00	53.615,00	0,00	
	423.00	Subvenciones para fomento del empleo						

		423.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		423.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		423.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	53.615,00	53.615,00	53.615,00	53.615,00	0,00	
		43 A la Seguridad Social							
	<input type="checkbox"/>	44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local			80.854.815,15	104.857.302,37	82.305.420,70	66.980.388,56	367.483,81
		440	Subvenciones para fomento del empleo						
		441	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		442	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	80.854.815,15	104.857.302,37	82.305.420,70	66.980.388,56	367.483,81	
	<input type="checkbox"/>	45 A Comunidades Autónomas			825.340,00	912.840,00	437.690,00	437.690,00	70.316,00
		450	A la Administración General de las Comunidades Autónomas						
		451	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas						
		452	A fundaciones de las Comunidades Autónomas	125.000,00	162.500,00	105.000,00	105.000,00	0,00	
		453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas			700.340,00	750.340,00	332.690,00	332.690,00	70.316,00
		453.00	Subvenciones para fomento del empleo						
		453.10	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		453.20	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						
		453.90	Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	700.340,00	750.340,00	332.690,00	332.690,00	70.316,00	
	<input type="checkbox"/>	46 A Entidades Locales			103.400,00	141.400,00	77.500,00	77.500,00	0,00
		461	A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares						
		462	A Ayuntamientos						
		463	A Mancomunidades						
		464	A Áreas Metropolitanas						
		465	A Comarcas						
		466	A otras Entidades que agrupen municipios	55.000,00	63.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	
		467	A Consorcios	48.400,00	78.400,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
		468	A Entidades Locales Menores						
	<input type="checkbox"/>	47 A Empresas privadas			5.960.661,91	27.717.504,83	23.843.314,02	23.843.314,02	2.237.688,72
		470	Subvenciones para fomento del empleo	3.309.592,16	24.021.186,16	23.803.980,97	23.803.980,97	450.000,00	
		471	Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros						
		472	Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores						

	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	2.651.069,75	3.696.318,67	39.333,05	39.333,05	1.787.688,72
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	33.889.201,00	46.756.236,54	19.292.286,12	19.276.836,12	7.046.638,53
	49	Al exterior	20.000,00	20.000,00	8.150,00	8.150,00	0,00
	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	18.165.000,00	7.395.020,62	0,00	0,00	0,00
	<input type="checkbox"/>	50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria	18.165.000,00	7.395.020,62	0,00	0,00	0,00
	500	Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera	18.165.000,00	7.395.020,62	0,00	0,00	0,00
	501	Otros imprevistos					
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES		766.160.422,48	838.501.725,55	542.492.697,11	499.383.244,99	33.330.257,33

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos de operaciones de capital y financieras		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados
		Créditos iniciales Presupuesto 2021	Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)
6	INVERSIONES REALES	93.631.505,67	223.558.347,88	42.769.108,79	32.782.517,39	13.943.014,90
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	800.000,00	10.666.870,73	2.339.329,21	2.045.691,21	6.856.421,32
	600 Inversiones en terrenos	0,00	3.084.168,49	1.441.867,67	1.148.229,67	6.856.421,32
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	800.000,00	7.582.702,24	897.461,54	897.461,54	0,00
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	29.990.909,73	56.224.576,84	6.822.858,31	6.257.091,75	225.415,70
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	29.990.909,73	56.224.576,84	6.822.858,31	6.257.091,75	225.415,70
<input type="checkbox"/>	62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	25.165.391,20	57.973.497,66	6.865.966,29	5.041.960,53	1.150.325,61
	621 Terrenos y bienes naturales	4.540.692,00	4.509.266,92	2.855.335,67	2.280.335,67	702.843,34
	622 Edificios y otras construcciones	17.522.341,47	34.455.237,82	2.042.963,44	796.467,06	0,00
	623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.062.688,10	9.916.703,31	525.068,27	525.068,27	55.421,70
	624 Elementos de transporte	175.000,00	4.987.296,65	925.443,56	925.443,56	0,00

	625	Mobiliario	150.000,00	724.171,63	68.013,71	65.504,33	169.876,47
	626	Equipos para procesos de información	668.370,96	2.745.536,52	269.661,16	269.661,16	188.129,52
	627	Proyectos complejos					
	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	46.298,67	635.284,81	179.480,48	179.480,48	34.054,58
☐	63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	23.827.056,74	74.842.797,48	23.336.419,16	16.213.238,08	4.931.891,42
	631	Terrenos y bienes naturales					
	632	Edificios y otras construcciones	11.016.088,63	46.205.688,88	14.178.579,92	13.083.310,29	718.180,97
	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	2.762.509,87	510.499,76	510.499,76	628.269,37
	634	Elementos de transporte	0,00	368.936,46	14.910,90	14.910,90	0,00
	635	Mobiliario					
	636	Equipos para procesos de información					
	637	Proyectos complejos					
	639	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	12.810.968,11	25.505.662,27	8.632.428,58	2.604.517,13	3.585.441,08
☐	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.950.409,91	8.269.038,81	2.803.009,47	2.803.009,47	634.771,35
	640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	484.468,29	810.800,39	320.418,48	320.418,48	152.727,81
	641	Gastos en aplicaciones informáticas	5.465.941,62	7.458.238,42	2.482.590,99	2.482.590,99	482.043,54
	648	Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)					
☐	65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	6.698.161,69	8.091.777,69	0,00	0,00	13.007,26
	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	6.698.161,69	8.091.777,69	0,00	0,00	13.007,26
☐	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	1.199.576,40	7.489.788,67	601.526,35	421.526,35	131.182,24
	681	Terrenos y bienes naturales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	682	Edificios y otras construcciones	1.198.576,40	7.488.788,67	601.526,35	421.526,35	131.182,24
	689	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales					
☐	69	Inversiones en bienes comunales					
	690	Terrenos y bienes naturales					
	692	Inversión en infraestructuras					
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.587.529,17	13.869.281,06	453.528,89	219.849,71	336.442,62
	70	A la Administración General de la Entidad Local					
	71	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	1.258.000,00	3.274.029,80	233.679,18	0,00	0,00
☐	72	A la Administración del Estado	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	720	A la Administración General del Estado					
	721	A Organismos Autónomos y agencias					
	721.00	Al Servicio Público de Empleo Estatal					
	721.09	A otros organismos autónomos					
	722	A fundaciones estatales					
	723	A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

		empresariales y otros organismos públicos					
73	A la Seguridad Social						
74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local		729.529,17	1.918.225,00	30.000,00	30.000,00	250.000,00
<input type="checkbox"/>	75 A Comunidades Autónomas						
	750	A la Administración General de las Comunidades Autónomas					
	751	A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas					
	752	A fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	753	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas					
<input type="checkbox"/>	76 A Entidades Locales		0,00	700.230,00	0,00	0,00	15.456,00
	761	A Diputaciones, Consejos o Cabildos					
	762	A Ayuntamientos					
	763	A Mancomunidades					
	764	A Áreas Metropolitanas					
	765	A Comarcas					
	766	A Entidades que agrupan Municipios					
	767	A Consorcios	0,00	700.230,00	0,00	0,00	15.456,00
	768	A Entidades Locales Menores					
	77 A empresas privadas		250.000,00	253.338,28	0,00	0,00	0,00
	78 A familias e instituciones sin fines de lucro		350.000,00	1.723.457,98	189.849,71	189.849,71	70.986,62
	79 Al exterior						
8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.259.291,02	20.259.291,02	20.021.085,50	16.811.794,50	0,00
<input type="checkbox"/>	80 Adquisición de deuda del sector público						
	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo					
	800.00	Al Estado					
	800.10	A Comunidades Autónomas					
	800.20	A Entidades locales					
	800.90	A otros subsectores					
	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo					
	801.00	Al Estado					
	801.10	A Comunidades Autónomas					
	801.20	A Entidades locales					
	801.90	A otros subsectores					
<input type="checkbox"/>	81 Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público						
	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores.					
	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores.					

<input type="checkbox"/>	82	Concesión préstamos al sector público		6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00
		820	Préstamos a corto plazo					
		820.00	Al Estado					
		820.10	A Comunidades Autónomas					
		820.20	A Entidades locales					
		820.90	A otros subsectores					
		821	Préstamos a largo plazo	6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00
		821.00	Al Estado					
		821.10	A Comunidades Autónomas					
		821.20	A Entidades locales					
		821.90	A otros subsectores	6.750.000,02	6.750.000,02	6.681.024,78	6.681.024,78	0,00
<input type="checkbox"/>	83	Concesión de préstamos fuera del sector público		300.000,00	300.000,00	130.769,72	130.769,72	0,00
		830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	300.000,00	300.000,00	130.769,72	130.769,72	0,00
		831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.					
<input type="checkbox"/>	84	Constitución de depósitos y fianzas						
		840	Depósitos					
		840.00	A corto plazo					
		840.10	A largo plazo					
		841	Fianzas					
		841.00	A corto plazo					
		841.10	A largo plazo					
<input type="checkbox"/>	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	0,00
		850.20	Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables					
		850.90	Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público					
<input type="checkbox"/>	86	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público						
		860	Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público					
		860.10	De empresas nacionales					
		860.20	De empresas de la Unión Europea					
		860.90	De otras empresas					
<input type="checkbox"/>	87	Aportaciones patrimoniales		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		870	Aportaciones a fundaciones					
		871	Aportaciones a consorcios					
		872	Aportaciones a otros entes	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		872.10	Aportaciones para compensar pérdidas					

				0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		872.20	Aportaciones para financiar inversiones no rentables					
		872.90	Resto de aportaciones					
9	PASIVOS FINANCIEROS			42.250.000,00	77.755.468,88	74.309.109,30	68.058.220,42	170.478,29
<input type="checkbox"/>	90 Amortización de Deuda Pública en euros							
	900	Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo						
	901	Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros			42.250.000,00	77.755.468,88	74.309.109,30	68.058.220,42	170.478,29
	910	Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público						
	911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		888.887,28	888.887,28	814.813,34	555.554,49	37.036,91
	912	Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público						
	913	Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público		41.361.112,72	76.866.581,60	73.494.295,96	67.502.665,93	133.441,38
<input type="checkbox"/>	92 Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro							
	920	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo						
	921	Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	93 Amortización de préstamos en moneda distinta del euro							
	930	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo						
	931	Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo						
<input type="checkbox"/>	94 Devolución de depósitos y fianzas							
	940	Devolución de depósitos						
	941	Devolución de fianzas						
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS				148.728.325,86	335.442.388,84	137.552.832,48	117.872.382,02	14.449.935,81

(1) Estimación Créditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.
(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	243.980.019,94	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	380.709.489,63	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	133.622.839,98	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	227.553.025,86	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	19.533.623,79	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	101.882.733,52	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	62.789.902,58	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	4.941.540,84	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	34.151.290,10	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-101.699.438,57	
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	103.370.540,95	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.671.102,38	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	421.107.337,48	
II. Saldos de dudoso cobro			

	R41	<input type="text" value="148.113.766,46"/>	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	<input type="text" value="125.835.616,08"/>	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	<input type="text" value="147.157.954,94"/>	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	<input type="text" value="1.805.048,75"/>	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de período	R69t	<input type="text" value="250.079,22"/>	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	<input type="text" value="145.102.826,97"/>	

(*) Si el importe a reflejar es cero, marcar en este campo para confirmar.

(1) Este importe se corresponde con el saldo de la cuenta 4131 "Acreedores por operaciones devengadas" introducida por la Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. En el caso de que no se realice la subdivisión de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas" entre la 4130 y 4131 en este apartado sólo se contabilizará la parte de la cuenta 413 que equivale a la 4131.

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS FIN DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISION RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)						97.186.245,36	248.055.634,50	200.207.323,10	172.773.082,12		248.055.634,50	
Cobros presupuestarios			691.425.788,13			43.214.145,98	734.639.934,11	21.074.889,02	55.023.839,22	53.282.971,22	129.381.699,46	864.021.633,57
1. Impuestos directos			235.792.325,55			13.830.372,66	249.622.698,21	9.670.000,00	13.985.155,00	6.621.155,00	30.276.310,00	279.899.008,21
2. Impuestos indirectos			24.715.786,99			161.331,82	24.877.118,81	600.000,00	2.313.155,00	2.497.155,00	5.410.310,00	30.287.428,81
3. Tasas y otros ingresos			56.460.737,76			12.781.565,72	69.242.303,48	6.657.576,46	6.172.370,46	7.361.502,46	20.191.449,38	89.433.752,86
4. Transferencias corrientes			313.138.704,37			15.211.017,04	328.349.721,41	1.493.168,56	31.881.014,76	36.131.014,76	69.505.198,08	397.854.919,49
5. Ingresos patrimoniales			1.812.049,83			705.831,61	2.517.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.881,44
6. Enajenación de inversiones reales			2.187.750,84			390.333,44	2.578.084,28	672.144,00	672.144,00	672.144,00	2.016.432,00	4.594.516,28
7. Transferencias de capital			1.088.232,38			117.725,28	1.205.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.957,66
8. Activos			234.634,30			15.968,41	250.602,71				0,00	250.602,71

financieros								0,00	0,00	0,00			
9. Pasivos financieros			55.995.566,11				0,00	55.995.566,11	1.982.000,00	0,00	0,00	1.982.000,00	57.977.566,11
Cobros no presupuestarios			113.473.243,85				0,00	113.473.243,85	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	153.473.243,85
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			83.874.330,30				0,00	83.874.330,30	3.400.000,00	4.088.000,00	2.148.000,00	9.636.000,00	93.510.330,30
Pagos Presupuestarios	435.339.609,16	181.916.017,85	617.255.627,01	21.391.984,16	26.388.208,98	47.780.193,14	665.035.820,15	72.217.200,42	86.840.080,20	99.458.056,09	258.515.336,71	923.551.156,86	
1. Gastos de personal	215.319.661,83	0,00	215.319.661,83	0,00	0,00	0,00	215.319.661,83	22.500.000,00	22.500.000,00	45.600.000,00	90.600.000,00	305.919.661,83	
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	149.133.500,46	149.133.500,46	0,00	12.445.194,08	12.445.194,08	161.578.694,54	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	48.300.000,00	209.878.694,54	
3. Gastos financieros	3.359.773,11	0,00	3.359.773,11	43.369,75	0,00	43.369,75	3.403.142,86	100.000,00	100.000,00	50.000,00	250.000,00	3.653.142,86	
4. Transferencias corrientes	131.570.309,59	0,00	131.570.309,59	20.841.693,50	0,00	20.841.693,50	152.412.003,09	24.009.073,75	24.478.930,00	29.849.930,09	78.337.933,84	230.749.936,93	
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inversiones reales	0,00	32.782.517,39	32.782.517,39	0,00	13.943.014,90	13.943.014,90	46.725.532,29	4.308.126,67	4.308.126,00	4.308.126,00	12.924.378,67	59.649.910,96	
7. Transferencias de capital	219.849,71	0,00	219.849,71	336.442,62	0,00	336.442,62	556.292,33	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	2.656.292,33	
8. Activos financieros	16.811.794,50	0,00	16.811.794,50	0,00	0,00	0,00	16.811.794,50	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	18.911.794,50	
9. Pasivos financieros	68.058.220,42	0,00	68.058.220,42	170.478,29	0,00	170.478,29	68.228.698,71	3.800.000,00	17.953.024,20	2.150.000,00	23.903.024,20	92.131.722,91	
Pagos no presupuestarios	114.569.098,24	0,00	114.569.098,24	0,00	0,00	0,00	114.569.098,24	10.106.000,00	9.706.000,00	9.706.000,00	29.518.000,00	144.087.098,24	
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.513.200,73	0,00	1.513.200,73	0,00	0,00	0,00	1.513.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.200,73	
Fondos líquidos al final del periodo							248.055.634,50	200.207.323,10	172.773.082,12	139.039.997,25	139.039.997,25	139.039.997,25	

OBSERVACIONES

(1) En el concepto "Fondos líquidos al inicio del periodo" se reflejará el importe existente al comienzo del ejercicio 2021 (a 01-01-2021).

- En las columnas de "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" el importe del Fondo líquido previsto al comienzo de cada mes.
- En la columna de "Previsión Trimestre en curso - Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" el importe del Fondo líquido existente al COMIENZO DEL TRIMESTRE EN CURSO.
- En la columna "Prevision Recaud./Pagos RESTO Ejercicio", el importe del Fondo líquido previsto al INICIO DEL 4º. TRIMESTRE.

(2) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos ACUMULADOS realizados en el ejercicio hasta el final del trimestre vencido.

(3) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Previsiones Trimestre en curso - Prevision Recaudación/Pagos en cada mes" se corresponden con los importes de Recaudación/Pagos previsto realizar en el MES correspondiente con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

(4) Los Cobros/Pagos en la columna "Prevision Recaud./Pagos en el trimestre" se corresponden con el total de Recaudación/Pagos previsto realizar en el trimestre en curso.

(5) Los importes de Recaudación/Pagos en las columnas "Prevision Recaud./Pagos en el Ejercicio" se corresponden con el TOTAL de Recaudación/Pagos previsto realizar en el ejercicio con independencia de que se trate de Recaudación/Pagos de Derechos liquidados/Obligaciones reconocidas de ejercicio corriente o cerrados.

En este formulario los datos se envían automáticamente.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policia Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administracion de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Administracion General de la Entidad Local y resto de sectores

Número total de efectivos Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	33	1.722.436,09	0,00	0,00	0,00	1.722.436,09	0,00
Personal Directivo	13	527.252,78	0,00	0,00	0,00	527.252,78	0,00
Personal eventual	51	766.951,88	1.485.136,85	0,00	0,00	2.252.088,73	0,00
Funcionarios de carrera	1.645	18.050.951,93	37.448.041,32	2.085.557,87	0,00	57.584.551,12	0,00
Funcionarios interinos	995	7.736.122,25	16.049.160,56	893.810,51	0,00	24.679.093,32	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	49	408.403,84	766.091,38	39.371,22	0,00	1.213.866,44	0,00

Laboral temporal	61	1.043.422,48	835.088,11	72.588,10	0,00	1.951.098,69	0,00
Otro personal	315	5.078.651,70	0,00	0,00	0,00	5.078.651,70	0,00
Total	3.162	35.334.192,95	56.583.518,22	3.091.327,70	0,00	95.009.038,87	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	487.377,16
Seguridad Social	24.890.177,98
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	371.236,73
Total gastos comunes	25.748.791,87

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local) ▼

Número total de efectivos Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	1.425	13.577.915,96	33.737.012,00	1.328.817,58	0,00	48.643.745,54	0,00
Funcionarios interinos	37	137.150,67	340.777,90	13.422,40	0,00	491.350,97	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	3	19.080,82	47.057,58	1.756,83	0,00	67.895,23	0,00

Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.465	13.734.147,45	34.124.847,48	1.343.996,81	0,00	49.202.991,74	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	16.131.368,31
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	16.131.368,31

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Sector Asistencia social y de dependencia

Número total de efectivos Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	203	2.089.700,51	3.939.108,30	267.250,55	0,00	6.296.059,36	0,00
Funcionarios interinos	244	2.554.078,41	4.814.465,71	326.639,57	0,00	7.695.183,69	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Laboral temporal	7	69.210,47	119.148,58	7.993,82	0,00	196.352,87	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	454	4.712.989,39	8.872.722,59	601.883,94	0,00	14.187.595,92	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	3.477.619,70
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	3.477.619,70

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F1.1.12 - Dotación de plantillas y retribuciones

VOLVER

IMPRIMIR

Se cumplimentará un cuadro para cada uno de los sectores de actividad de la Entidad

Sectores a considerar (X = con datos)

- X - Administración General de la Entidad Local y resto de sectores
- X - Policía Local (personal que presta servicios en la Policía Local)
- X - Sector Asistencia social y de dependencia
- Sector Sanitario (personal que presta servicio en las Instituciones del Servicio Nacional de Salud)
- Educativo Universitario (personal que presta servicio en las Universidades)
- X - Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria)
- Administración de Justicia (personal que presta servicio en juzgados y tribunales)

Datos de Plantillas y retribuciones de un determinado sector

Sólo deberán consignarse los datos de este sector específico. Los datos del personal administrativo y resto se anotarán en el sector Administración General

Educativo no universitario (personal que presta servicio en centros de la docencia no universitaria) ▼

Número total de efectivos Importe total de Gastos

Modelo para cada sector de actividad

(importe en EUROS)

GRUPO DE PERSONAL	DOTACIÓN DE PLANTILLAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO (ARTÍCULOS: 10,11,12,13,14,15)					ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBIERNO (CAPÍTULO 2)
		BASICAS	COMPLEMENTARIAS	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	PLANES DE PENSIONES	TOTAL RETRIBUCIONES	
Titulares de los Organos de Gobierno	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal Directivo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal eventual	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionarios de carrera	136	1.300.774,52	2.460.233,14	159.024,02	0,00	3.920.031,68	0,00
Funcionarios interinos	214	1.951.161,79	3.690.349,70	238.536,03	0,00	5.880.047,52	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	6.317,14	15.406,75	645,33	0,00	22.369,22	0,00

Laboral temporal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	351	3.258.253,45	6.165.989,59	398.205,38	0,00	9.822.448,42	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	0,00
Seguridad Social	2.545.171,67
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	2.545.171,67

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	338.430.304,91	3.835.096,27	2.295.439,11	1.977.521,37
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	338.430.304,91	3.835.096,27	2.295.439,11	1.977.521,37
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones públicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva PDE	338.430.304,91	3.835.096,27	2.295.439,11	1.977.521,37
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	69.811.692,53	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	35.367.104,41	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	34.444.588,12	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes				

	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	69.811.692,53	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	35.367.104,41	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	34.444.588,12	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013				
Total Deuda viva PDE	338.430.304,91	3.835.096,27	2.295.439,11	1.977.521,37
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total deuda viva a efectos del régimen de autorización	338.430.304,91	3.835.096,27	2.295.439,11	1.977.521,37

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.14 Perfil de vencimiento de la deuda en los próximos 10 años (operaciones contratadas y/o previsto realizar hasta 31/12/2021)

Unidades: euros

CONCEPTO	VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2021)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Emissiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	344.371.334,73	338.668.085,52	328.718.710,32	276.798.023,40	267.607.433,60	260.285.869,98	269.455.553,46	228.537.120,21	184.720.780,16	138.499.300,64
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total vencimiento	344.371.334,73	338.668.085,52	328.718.710,32	276.798.023,40	267.607.433,60	260.285.869,98	269.455.553,46	228.537.120,21	184.720.780,16	138.499.300,64
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal)(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avales reintegrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimientos a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013											
Total Deuda viva PDE	344.371.334,73	338.668.085,52	328.718.710,32	276.798.023,40	267.607.433,60	260.285.869,98	269.455.553,46	228.537.120,21	184.720.780,16	138.499.300,64	
Riesgo deducido de los avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda formalizada disponible y no dispuesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudas con Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Vencimientos a efectos del régimen de autorización	344.371.334,73	338.668.085,52	328.718.710,32	276.798.023,40	267.607.433,60	260.285.869,98	269.455.553,46	228.537.120,21	184.720.780,16	138.499.300,64	

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.17 - Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación

(Importes en EUROS)

TRIBUTOS	DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	EXISTENCIA BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES OBLIGATORIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES VOLUNTARIOS	IMPORTE BENEFICIOS FISCALES COMPENSADOS POR LA AGE	DRN CON BENEFICIOS FISCALES	RECAUDACIÓN	IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN	
								% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN SIN BENEFICIOS FISCALES	% RECAUDACIÓN EJERCICIO ACTUAL/DRN CON BENEFICIOS FISCALES
IMPUESTOS	389.152.983,63		45.416.432,94	3.157.374,40	38.582.002,66	379.161.178,95	228.212.239,00	58,64	60,18
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	126.290,49	si	1.131,77	41,95	0,00	125.116,77	-16,42	-0,01	-0,01
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	243.552.927,85	si	13.141.130,25	1.099.151,69	162.711,98	229.475.357,89	178.956.608,07	73,47	77,98
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.384.278,65	no	114.553,44	0,00	0,00	7.269.725,21	6.161.923,72	83,44	84,76
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	40.121.073,97	si	1.999.711,28	502.162,85	37.619.199,94	75.238.399,78	583.938,92	1,45	0,77
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	28.512.991,26	si	1.091,48	443.210,64	0,00	28.068.689,14	26.950.455,91	94,51	96,01
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	57.012.949,02	si	30.158.814,72	144.236,58	800.090,74	27.509.988,46	4.575.296,40	8,02	16,63
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	12.442.472,39	si	0,00	968.570,69	0,00	11.473.901,70	10.984.032,40	88,27	95,73
TASAS	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	42.074.310,69	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	14.356.009,10
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	344.176,84
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	312.466,18
Bonificación por bienes rústicos de cooperativas agrarias (art. 73.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por bienes inmuebles en asentamientos de población singulares (art. 74.1 TRLRHL)	0,00
Bonificación por cultivos, aprovechamientos o uso de construcciones (art. 74.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por inmuebles de organismos de investigación y universidades (art. 74.2 bis TRLRHL)	0,00

Bonificación por BICEs atendiendo a lo diferentes grupos de estos bienes (art. 74.3 TRLRHL)	0,00
Bonificación por familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)	763.874,22
Bonificación por instalaciones de sistemas de aprovechamiento energético (art. 74.5 TRLRHL)	0,00
Exención a favor de centros educativos concertados (art. 7.1 Ley 22/1993)	162.711,98
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	12.772.779,88
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	2.501.874,13
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	256.509,61
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	8.190,13
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	1.884,42
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	21.314,10
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	1.482.611,02
Exención a favor de vehículos destinados al transporte público urbano (art. 93.1 f) TRLRHL)	67.405,49
Exención a favor de tractores y remolques con Cartilla de Inspección Agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)	161.796,51
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	15.623,06
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	444.759,04
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	17.670,33
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	24.110,42
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	444.302,12
Exención por constitución y transmisión de derechos de servidumbre (art. 105.1 a) TRLRHL)	0,00
Exención por transmisión de bienes de Conjunto Histórico-Artístico (art. 105.1 b) TRLRHL)	696,13
Exenciones por razón del sujeto (art. 105.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por transmisiones "mortis causa" a favor de familiares citados en art. 108.4 TRLRHL)	443.210,64
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	395,35
Impuesto sobre Actividades Económicas	30.303.051,30
Bonificación a favor de cooperativas fiscalmente protegidas (art. 88.1.a) TRLRHL)	800.090,74
Bonificación por inicio de actividad (arts. 88.1.b) y 88.2.a) TRLRHL)	88.353,85
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	55.882,73
Bonificación por utilización de energías renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por rendimientos netos negativos o de cuantía mínima (art. 88.2.d) TRLRHL)	0,00
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	29.358.723,98
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	968.570,69
Exención por razón del sujeto con el destino citado en art. 100.2 TRLRHL)	0,00
Bonificación por construcciones, instalaciones y obras de especial interés (art. 103.2 a) TRLRHL)	2.886,78
Bonificación por especial aprovechamiento energético (art. 103.2 b) TRLRHL)	26.318,46
Bonificación por planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras (art. 103.2 c) TRLRHL)	0,00
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)	360.833,23
Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	258.310,65
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	320.221,57

NOTA: la explicación de beneficios fiscales en impuestos es de cumplimentación obligatoria para las entidades locales de cesión

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F1.1.B1 Ajustes contemplados en el Informe de Evaluación para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos previsto a final de ejercicio con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Identificador	Concepto: Estimación del Resultado operaciones no financieras del ejercicio (Cap 1 a 7 de Ingresos - Cap 1 a 7 de Gastos) a final del ejercicio	Importe Ajuste aplicado al saldo presupuestario inicial 2021 (+/-)	Estimación de los ajustes a aplicar a los importes de ingresos y gastos a final del ejercicio.	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	
GR001	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	0,00	
GR002b	(+/-) Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	0,00	0,00	
GR006	Intereses	22.136,00	22.136,00	
GR006b	Diferencias de cambio	0,00	0,00	
GR015	(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2)	0,00	0,00	
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)	0,00	0,00	
GR003	Dividendos y Participación en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	-3.209.291,00	-13.209.291,00	
GR013	Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	0,00	0,00	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00	
GR008b	Contratos de asociación público privada (APPs)	0,00	0,00	
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública (3)	0,00	0,00	
GR019	Prestamos	0,00	0,00	
GR020	Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00	0,00	
GR021	Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	
GR99	Otros (1)	0,00	0,00	
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-3.187.155,00	-13.187.155,00	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación).

- (1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste.
- (2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local.
- (3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.





Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

F.1.1.B2.1: Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA 6ª LO 2/2012 y DA 16ª TRLRHL)(1)

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Total Estimación de las inversiones financieramente sostenibles	-999.989,85
---	-------------

Detalle de las inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (1)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2019 (2)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (2)	Obligaciones Reconocidas Netas al final del trimestre financiadas con cargo al superávit de 2020 (3)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2020 (3)	Observaciones
0	Importe Total			-296.154,64	-999.989,85	0,00	0,00	
1	ADQUISICION DE VEHICULOS	62400	132	-296.154,64	-999.989,85	0,00	0,00	

(1) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a la dispuesto en la DA sexta de la LO 2/2012 introducida por la LO 9/2013 de control de la deuda comercial, detallando una descripción de las mismas, su aplicación económica, el grupo de programa y las Obligaciones Reconocidas netas, distinguiendo las que han sido financiadas con cargo al superávit del 2019 y del 2020.

(2) Por aplicación del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se podrán reconocer obligaciones en 2021 correspondientes a gastos de inversión financieramente sostenible cuyos expedientes se hayan iniciado en 2020 para ser financiadas con cargo al superávit de 2019, siempre que el gasto se haya autorizado y dispuesto o comprometido en 2020 y esto se aplica a las IFS de los Art 3 RDL 8/2020 y Art 6 RDL 23/2020. En ambos casos el gasto en que se incurra en 2021 se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2020 que quedará vinculado a ese fin por el importe que corresponda.

(3) La financiación con cargo al superávit de 2020 de las inversiones financieramente sostenibles es una medida que sólo puede adoptarse mediante norma con rango de ley, siendo para ello adecuada la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hasta que no se apruebe dicha norma para 2021 o no se apruebe una norma con rango de ley que lo posibilite no se podrá destinar superávit de 2020 a financiar aquella modalidad de inversión en 2021. Queda eliminado el límite que establece la regla especial del destino del superávit de no incurrir en déficit en términos de contabilidad nacional al final del ejercicio 2021 al eliminarse el cumplimiento de las reglas fiscales para 2020 y 2021.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IA1. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS EN EL TRIMESTRE (GASTOS)

Importes en euros.

	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de deuda pública (conceptos 300 y 320)	0,00	0,00
2. Intereses de préstamos y otras operaciones financieras (conceptos 310 y 330)	5.111,56	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	3.048.514,41	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	3.048.514,41	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	509.770,20	0,00
6. Gastos de formalización, emisión, modificación y cancelación (conceptos 301, 311, 321, 331)	0,00	
7. Diferencias de cambio (conceptos 322 y 332)	0,00	
8. Otros gastos financieros (conceptos 309, 319, 329, 339 y 359)	67.754,66	
TOTAL	0,00	0,00

En la columna Obligaciones reconocidas netas se recoge el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS incluyendo en cada apartado los conceptos indicados.

En la columna de Intereses devengados se consignará para los apartados 1 a 5 el importe que figure en la columna OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS más los "intereses diferidos" (intereses devengados y no vencidos) y menos los "intereses anticipados" (intereses contabilizados en el ejercicio y que corresponden, por aplicación del principio de devengo, al ejercicio siguiente). El resto de apartados 6 a 8 no se consignará.

En la primera columna (obligaciones reconocidas) los gastos por intereses se consignarán en las casillas números del 1 al 5, sin incluir los gastos de formalización de deudas que puedan darse en las diferentes operaciones financieras y que serán consignados íntegramente en la casilla número 6; ni tampoco las diferencias de cambio que puedan tener lugar en las operaciones de deuda del exterior a largo plazo y de créditos del exterior, las cuales deberán registrarse íntegramente en la casilla número 7.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IA4. AVALES DE LA CORPORACIÓN LOCAL

1. Aavales concedidos

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR OTRAS CAUSAS	TOTAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE	
A83110197	RAINT FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	6.356.868,00	0,00	0,00	430.022,00	430.022,00	5.926.846,00	Eliminar
A83110197	RAINT FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	15.107.391,60	0,00	0,00	1.001.367,79	1.001.367,79	14.106.023,81	Eliminar
A83110197	RAINT FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.908.194,53	0,00	0,00	396.793,26	396.793,26	5.511.401,27	Eliminar
A83110197	RAINT FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.529.637,09	0,00	0,00	366.301,42	366.301,42	5.163.335,67	Eliminar
A83110197	RAINT FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	Eliminar
A46318416	EMT	29/07/2018	29/07/2024	PRESTAMO	4.467.680,00	0,00	0,00	1.189.136,00	1.189.136,00	3.278.544,00	Eliminar
A46318416	EMT	11/04/2017	29/07/2024	PRESTAMO	4.655.100,00	0,00	0,00	1.241.400,00	1.241.400,00	3.413.700,00	Eliminar
A46318416	EMT	27/07/2020	30/06/2025	PRESTAMO	13.490.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	2.130.000,00	11.360.000,00	Eliminar
A46318416	EMT	27/07/2020	30/06/2025	PRESTAMO	3.000.000,00	0,00	0,00	751.840,42	751.840,42	2.248.159,58	Eliminar
A46318416	EMT	27/07/2020	30/06/2025	PRESTAMO	9.754.324,41	0,00	0,00	982.702,36	982.702,36	8.771.622,05	Eliminar
	ASOCIACIONE	30/05/2002	30/05/2022	PRESTAMO	1.052.496,83	0,00	0,00	203.806,04	203.806,04	848.690,79	Eliminar

2. Aavales ejecutados

NIF AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO POR PROGRAMAS / FUNCIONAL	DESCRIPCIÓN POR PROGRAMAS / FUNCIONAL	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	PAGOS	EJECUCIÓN TOTAL / PARCIAL DEL AVAL	EJECUCIÓN PARCIAL Nº VENCIMIENTO EJECUTADO
-------------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------	-----------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	--	-------	------------------------------------	--

Notas:
Ejecución total/parcial del aval: En el caso de que conforme a las condiciones del aval, se reclame y se pague la totalidad de la deuda avalada se indicará que la ejecución es total, por el contrario, si sólo se paga un vencimiento permaneciendo vivo el aval por el resto de la deuda, se tratará de una ejecución parcial.
 En este caso debe indicarse cuál es el número/orden del vencimiento ejecutado. Es decir, si se trata del primer pago reclamado y ejecutado, el segundo, el tercero, etc.

3. Aavales reintegrados

AÑO	IMPORTE REINTEGRADO	CÓDIGO ORGÁNICO	DESCRIPCIÓN ORGÁNICA	CÓDIGO ECONÓMICO	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
-----	---------------------	-----------------	----------------------	------------------	-----------------------	----------------------------	--

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IA5. FLUJOS INTERNOS Obligaciones Reconocidas por la Entidad Local a favor de unidades del sector público

Importes en euros.

ENTIDADES RECEPTORAS	NIF	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 7	CAPITULO 8
O.A. PARQUES Y JARDINES Y ESCUELA DE JARDINERIA	Q4601297G	0,00	0,00	12.341.000,00	0,00	200.000,00	0,00
O.A. FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	P9625205A	0,00	0,00	11.646.972,00	0,00	0,00	0,00
O.A. UNIVERSIDAD POPULAR	P9625216H	0,00	0,00	5.143.945,05	0,00	0,00	0,00
O.A. JUNTA CENTRAL FALLERA	P9625206I	0,00	0,00	2.103.560,00	0,00	0,00	0,00
O.A. COSELL AGRARI MUNICIPAL	P9690001D	0,00	0,00	1.096.183,00	0,00	0,00	0,00
O.A. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA	P9625223D	0,00	0,00	12.910.658,00	0,00	0,00	0,00
O.A MOSTRA DE VALÈNCIA I INICIATIVES AUDIOVISUALS	Q4601457G	0,00	0,00	432.268,90	0,00	0,00	0,00
E.P.E. PALACIO DE CONGRESOS	P9690009G	0,00	0,00	1.471.715,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACION CV PACTO PARA EL EMPLEO VALENCIA	G97600324	0,00	0,00	3.977.343,00	0,00	0,00	0,00
F. CV VALÈNCIA CLIMA I ENERGIA	G98220833	0,00	0,00	695.612,15	0,00	0,00	0,00
F. PROMOCION ESTRATEGIA INNOVACION Y DESARROLLO (LAS NAVES)	G98406002	0,00	11.947,84	2.556.068,32	0,00	0,00	0,00
F. POLICIA LOCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA	G97787097	0,00	0,00	141.550,00	0,00	0,00	0,00
FUNDACION VISIT VALÈNCIA DE LA C. VALENCIANA	G46893467	0,00	0,00	5.561.536,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,SAU (EMT)	A46318416	0,00	116.654,93	67.219.608,25	0,00	0,00	13.209.291,00
S.A. MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS DE VALENCIA	A46359428	0,00	1.188,76	582.442,16	349.559,04	0,00	0,00

En este cuestionario se deben especificar las obligaciones reconocidas netas por la Entidad Local a favor de las distintas unidades integrantes del sector público (Local, Autonómico o Estatal) por los distintos capítulos presupuestarios indicados. Por tanto, se debe especificar el desglose de las obligaciones reconocidas netas a favor de los organismos, entes y empresas públicas dependientes de la propia Entidad Local, así como a favor de unidades públicas dependientes de otras administraciones (ya se trate de organismos, entes y empresas públicas). Asimismo, se deben especificar las obligaciones reconocidas netas a favor de Fundaciones y de Consorcios en los que participe la Entidad Local.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB3: Adquisición de acciones por la Corporacion Local

(Importes en EUROS)

85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 3.209.291,00	PAGOS: 0,00
---	---	--------------------

850.10 APORTACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS PARA COMPENSAR PÉRDIDAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 3.209.291,00	PAGOS: 0,00
---	---	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SAU (EMT)	A46318416	3.209.291,00	0,00

850.20 APORTACIONES DE CAPITAL PARA FINANCIAR INVERSIONES NO RENTABLES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
---	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

850.90 RESTO DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
--	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 0,00	PAGOS: 0,00
--	---------------------------------------	--------------------

ENTIDAD RECEPTORA	NIF	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS
-------------------	-----	--------------------------------	-------

Nota: Especificar el desglose por entidades de las Obligaciones Reconocidas Netas y pagos por la Corporación Local en los artículos 85 Adquisición de acciones dentro del sector Público y 86 Adquisición de acciones fuera del sector Público.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CERTIFICACION 12 (DIC	2016GG2301532021000	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00	
PUBLICIDAD: A0002194	2016ED2603340022602	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	
AUDITORIA CALIDAD	2016LN2401511022706	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75	0,00	
CONTRATO ASISTENCI	2016ED2603342022799	1.429,31	0,00	0,00	1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTENCI	2016ED2603342022799	1.099,01	0,00	0,00	1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONIDO D	2016ED2603342022799	836,97	0,00	0,00	836,97	0,00	
T?CNICO DE SONIDO D	2016ED2603342022799	867,22	0,00	0,00	867,22	0,00	
MONTAJE MIERCOLES	2016ED2603342022799	1.804,57	0,00	0,00	1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/2016	2016ED2603342022799	1.097,16	0,00	0,00	1.097,16	0,00	
01/12/16 TeCNICO DE S	2016ED2603342022799	2.042,93	0,00	0,00	2.042,93	0,00	
LAMPARA T19 1000W O	2016ED2603342022799	434,32	0,00	0,00	434,32	0,00	
WC - ALQUILER SANITA	2017IB5204312020300	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
9 SERVICIOS TAXI	2017EF5803380020400	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	
23 SERVICIOS DE TA	2017EF5803380020400	44,26	0,00	0,00	44,26	0,00	
DOS BARCAS ROMERIA	2017EF5803380020400	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
SERVICIOS DE TAXI NO	2017EF5803380020400	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017 S	2017FP7601724021000	32.452,35	0,00	0,00	32.452,35	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017 S	2017FP7601724021000	22.924,55	0,00	0,00	22.924,55	0,00	
CERTIFICACIÓN-12 (DIC	2017GG2301552021000	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	
C. LIQUIDACIÓN DICI 20	2017LJ1601330021000	4.990,81	0,00	0,00	4.990,81	0,00	
C.13/17 A CTA.DIC.COO	2017LJ1601330021000	591,29	0,00	0,00	591,29	0,00	
					6.135,01		

C.48/17 A CTA.DICB. INS	2017LJ1601330021000	6.135,01	0,00	0,00		0,00
C.48/17 DICIEMBRE GE	2017LJ1601330021000	376.939,70	0,00	0,00	376.939,70	0,00
C.25/2017 DICBR. SEÑA	2017LJ1601330021000	150.532,65	0,00	0,00	150.532,65	0,00
C.140/2017 NOVBBR.GE	2017LJ1601330021001	386.207,44	0,00	0,00	386.207,44	0,00
C.141/2017 DICBR. GES	2017LJ1601330021001	450.634,21	0,00	0,00	450.634,21	0,00
LIQUIDACIÓN GASTOS	2017IF6502410021200	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00
MANT.EDIFICIOS E INST	2017MJ7003410021200	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00
MANT. EQUIPOS DE GIN	2017DD6701360021300	3.248,85	0,00	0,00	3.248,85	0,00
MTTO.SOFTW.APOYO E	2017CI0809204021900	29.377,59	0,00	0,00	29.377,59	0,00
MTT.SOFTW.APOYO EX	2017CI0809204021900	19.585,06	0,00	0,00	19.585,06	0,00
SUMINISTRO DE PAPEL	2017AE9609320022000	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
13 CARTUCHOS, 2 BLIS	2017EF5803380022000	242,33	0,00	0,00	242,33	0,00
12 CARTUCHOS, 2 PAQ	2017EF5803380022000	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00
3 CARTUCHOS TINTA 1	2017EF5803380022000	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00
1PEGAMENTO,1 PAQ.P	2017EF5803380022000	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00
1 BLISTER TARJETAS V	2017EF5803380022000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1BLISTER TARJETAS, 1	2017EF5803380022000	40,21	0,00	0,00	40,21	0,00
6 CARTUCHOS TINTA	2017EF5803380022000	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00
5 CARTUCHOS TINTA,3	2017EF5803380022000	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00
CATáLOGO ELEMENTO	2017EP2503360022001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
LIBROS TRANSP. INFOF	2017JG1709240022001	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00
PROPANO	2017ME2803230022103	2.962,29	0,00	0,00	2.962,29	0,00
PROPANO	2017ME2803230022103	2.227,24	0,00	0,00	2.227,24	0,00
SERV.ALIMENTACION R	2017MG7203370022105	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
SERV.ALIMEN.ROCAFO	2017MG7203370022105	7.090,75	0,00	0,00	7.090,75	0,00
REC.FRA.4 SUM.MEDIC	2017FO0003113022106	161,73	0,00	0,00	161,73	0,00
MATERIAL CAMPANYA	2017CD1109206022199	1.070,35	0,00	0,00	1.070,35	0,00
MATERIAL CAMPANYA	2017CD1109206022199	293,87	0,00	0,00	293,87	0,00
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00

Página 1 de 82: siguiente > | última >>

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	366,91	0,00	0,00	366,91	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	234,63	0,00	0,00	234,63	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	838,65	0,00	0,00	838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	418,08	0,00	0,00	418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	234,62	0,00	0,00	234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2017DD6701360022199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
HELICE DE ALUMINIO F	2017DD6701360022199	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ FLOT	2017DD6701360022199	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00	
SUMINISTRO DETECTO	2017DD6701360022199	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI T.46	2017DD6701360022199	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2017DD6701360022199	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00	
ALQUILER MED BOTEL	2017DD6701360022199	919,36	0,00	0,00	919,36	0,00	
SUMINISTRO DE PROPAN	2017DD6701360022199	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	
SUMINISTRO AGUA EM	2017DD6701360022199	198,66	0,00	0,00	198,66	0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2017DD6701360022199	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00	
ALQUILER BOTELLAS C	2017DD6701360022199	1.110,54	0,00	0,00	1.110,54	0,00	
ALQUILER BOTELLA O	2017DD6701360022199	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2017DD6701360022199	731,41	0,00	0,00	731,41	0,00	
					721,52		

REVISIONES ALCOTES	2017DE1401320022199	721,52	0,00	0,00		0,00
COPIA LLAVES POLICIA	2017DE1401320022199	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00
SUSCRIPCIÓN: LEVANT	2017ED2603321022199	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
EL MUNDO HEMEROTE	2017ED2603321022199	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00
MARCA HEMEROTECA	2017ED2603321022199	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
EXPANSION HEMEROT	2017ED2603321022199	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00
2 ECO GEL,2 ESCUA.,A	2017EF5803380022199	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
ROLLO BURBUJA	2017EF5803380022199	63,17	0,00	0,00	63,17	0,00
1 UNIDADES (CTRO: 55	2017EF5803380022199	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00
PRODUCTOS PARA RE	2017EP2503360022199	185,25	0,00	0,00	185,25	0,00
SOPORTE MONTAJE LC	2017EP2503360022199	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00
PROJAR PS SEED PRO	2017FP7601724022199	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19	0,00
MALLA ANTIHIERBAS P	2017FP7601724022199	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44	0,00
MALLA MODULAR 200 X	2017FP7601724022199	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00
CARROS DE 4 RUEDAS	2017FP7601724022199	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95	0,00
UD. ROLLIZO DE MADE	2017FP7601724022199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TIJERA FISKARS #85-9c	2017FP7601724022199	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48	0,00
VASO VIDRIO 250 CC. F	2017FP7601724022199	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18	0,00
SILICONA NEUTRA SINI	2017FP7601724022199	102,79	0,00	0,00	102,79	0,00
PATA ALUM.MAT.COFRE	2017FP7601724022199	437,16	0,00	0,00	437,16	0,00
MEL.EGGER FINEL.CRE	2017FP7601724022199	94,42	0,00	0,00	94,42	0,00
CAJA DE PLACA DESM	2017FP7601724022199	227,24	0,00	0,00	227,24	0,00
ESTANDARTS BROADAT	2017JD6102310022199	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
OCTUBRE 2017. SERV.	2017CD1109206022201	224.839,99	0,00	0,00	224.839,99	0,00
NOV/2017 SERVICIS PC	2017CD1109206022201	21.295,80	0,00	0,00	21.295,80	0,00
NOV/2017 SERVICIS PC	2017CD1109206022201	215.734,30	0,00	0,00	215.734,30	0,00
TRANSPORTE MATERIA	2017EP2503360022300	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
RECIBO N 2694855 DE	2017MG7203370022400	624,49	0,00	0,00	624,49	0,00
RECIBO N 2690690 DE	2017MG7203370022400	552,84	0,00	0,00	552,84	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
GASTOS VARIOS ACF	2017A.0209120022601	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	
TRASLADO COLEGIO B	2017A.0209120022601	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
POR EL ALQUILER DEL	2017A.0209120022601	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
DESPESES SESSIó JGL	2017A.0209120022601	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	
DINAR REUNIó TRIBUT.	2017A.0209120022601	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
TAXI ASSIST.CONVOC./	2017A.0209120022601	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	
REG.NEUS FABREGAS,	2017A.0209120022601	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	
DESPESES SESSIó JGL	2017A.0209120022601	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	
REG.NEUS FABREGAS,	2017A.0209120022601	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	
REG.RAMON VILAR, RE	2017A.0209120022601	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	
ASSES.XAVIER RIBERA	2017A.0209120022601	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
DESPESES SESSIó JGL	2017A.0209120022601	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	
DESPESES PLE 21 12 2	2017A.0209120022601	110,07	0,00	0,00	110,07	0,00	
DESPESES SESSIó JGL	2017A.0209120022601	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	
DESPESES PROTOCOL	2017A.0209120022601	201,01	0,00	0,00	201,01	0,00	
FLORES ALCALDIA	2017A.0209120022601	172,10	0,00	0,00	172,10	0,00	
COPE VALENCIA FMOM	2017AG5309200022602	2.299,98	0,00	0,00	2.299,98	0,00	
CADENA 100 VALENCIA	2017AG5309200022602	860,29	0,00	0,00	860,29	0,00	
PROMOCION FIRA JULI	2017AG5309200022602	499,73	0,00	0,00	499,73	0,00	
VALENCIA CAPITAL MU	2017AG5309200022602	8.966,10	0,00	0,00	8.966,10	0,00	
CAMPAÑA LIMPIEZA VI	2017AG5309260022602	1.749,97	0,00	0,00	1.749,97	0,00	
					3.146,00		

AYTO.VALENCIA-FALLA	2017AG5309260022602	3.146,00	0,00	0,00		0,00
CAMPAÑA DE COMUNIC	2017AG5309260022602	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
AYTO.VALENCIA-SEMAI	2017AG5309260022602	798,60	0,00	0,00	798,60	0,00
PROGRAMAS VEU DEL	2017AG5309260022602	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84	0,00
AYTO. DE VALENCIA-ES	2017AG5309260022602	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00
EMISORA: VALENCIA C	2017AG5309260022602	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
CAMPAÑA PARTICIPACI	2017AG5309260022602	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002208	2017AG5309260022602	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01	0,00
AYTO.VALENCIA-PARTI	2017AG5309260022602	699,99	0,00	0,00	699,99	0,00
CANAL BUSSI, TV AUT	2017AG5309260022602	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
CAMPAÑA PARTICIPACI	2017AG5309260022602	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CAMPAÑA PROMOCIÓN	2017AG5309260022602	246,62	0,00	0,00	246,62	0,00
PUBLICIDAD: A0002208	2017AG5309260022602	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002208	2017AG5309260022602	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
EMISORA: VALENCIA C	2017AG5309260022602	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43	0,00
AYTO.VALENCIA-NETEJ	2017AG5309260022602	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00
CAMPAÑA PATROCINIO	2017AG5309260022602	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53	0,00
AYTO.VALENCIA-EXP.NI	2017AG5309260022602	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98	0,00
ANILLO CICLISTA Y SE	2017AG5309260022602	299,96	0,00	0,00	299,96	0,00
CUÑAS 9 OCTUBRE, PF	2017AG5309260022602	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
CAMPAÑA VALENCIA C	2017AG5309260022602	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
CAMPAÑA PROMOCIÓN	2017AG5309260022602	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002208	2017AG5309260022602	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
FIRA ACTIVAT. CUÑAS F	2017AG5309260022602	349,93	0,00	0,00	349,93	0,00
AJUNTAMENT VALENCI	2017AG5309260022602	549,97	0,00	0,00	549,97	0,00
CADENA 100 VALENCIA	2017AG5309260022602	669,11	0,00	0,00	669,11	0,00
AYT. VALENCIA- BONIC	2017AG5309260022602	799,98	0,00	0,00	799,98	0,00
PUBLICIDAD: A0002194	2017ED2603340022602	-605,00	0,00	0,00	-605,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002206	2017ED2603340022602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
REC.FRA.799 PUBLICIC	2017FO0003113022602	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAMPAñ	2017FO0003113022602	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81	0,00	
CANAL BUSSI, TV AUTC	2017FV9101722022602	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FERIC	2017MJ7003410022602	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
C.M. ANUARIO DEL DEF	2017MJ7003410022602	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
C.M. FEDERICO DOME	2017MJ7003410022602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDITC	2017MJ7003410022602	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RADIC	2017MJ7003410022602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDICI	2017MJ7003410022602	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RADIC	2017MJ7003410022602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDITC	2017MJ7003410022602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.SUPERDEPORTE	2017MJ7003410022602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.EDITORIA MEDIOS	2017MJ7003410022602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
E/01903/2017/47. C.M.PI	2017MJ7003410022602	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RADIC	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M. PUBLICIDAD JOSE	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M. PUBLICIDAD ENCU	2017MJ7003410022602	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	
C.M. RADIO POPULAR	2017MJ7003410022602	550,01	0,00	0,00	550,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNIP	2017MJ7003410022602	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD PRIME	2017MJ7003410022602	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD EDITC	2017MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
					659,99		

C.M. PUBLICIDAD EDIC	2017MJ7003410022602	659,99	0,00	0,00		0,00
C.M.PUBLICIDAD TELEV	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD GOLS	2017MJ7003410022602	226,88	0,00	0,00	226,88	0,00
C.M.PUBLICIDAD SUPE	2017MJ7003410022602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00
C.M.PUBLICIDAD UNID/	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDITC	2017MJ7003410022602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00
C.M.PUBLICIDAD UNID/	2017MJ7003410022602	1.320,01	0,00	0,00	1.320,01	0,00
C.M.PUBLICIDAD UNID/	2017MJ7003410022602	2.639,98	0,00	0,00	2.639,98	0,00
C.M.PUBLICIDAD LAS P	2017MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD SOCIE	2017MJ7003410022602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00
C.M.PUBLICIDAD RADIC	2017MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD FERIE	2017MJ7003410022602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
AYTO.VALENCIA-CONC	2017MJ7003410022602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
AYTO.VALENCIA-CONC	2017MJ7003410022602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00
MICRO. CONCEJALIA D	2017MJ7003410022602	1.650,02	0,00	0,00	1.650,02	0,00
TAKEDOWN DESPLAZA	2017DE1401320022606	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00
TAKEDOWN REUNION F	2017DE1401320022606	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
TAKEDOWN CATERING	2017DE1401320022606	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00
REPRESENTACIÓN DE	2017ED2603342022609	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
TALLER DE PERFORMA	2017ED2603342022609	4.589,08	0,00	0,00	4.589,08	0,00
ACTUACIÓN ARCÁNGE	2017ED2603342022609	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
7	2017ED2603342022609	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70	0,00
FORMATEM	2017ED2603342022609	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00
RECONOCIMIENTO OBI	2017ED2603342022609	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00
PRESUPUESTO TALLEF	2017ED2603342022609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
LA NIT DEL CIRC VALEN	2017ED2603342022609	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
PER LA INSTAL.LACIÓ E	2017EF5803380022609	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
ESTRATèGIA DE COMU	2017EF5803380022609	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00
MONTAJE, ALQUILER M	2017EF5803380022609	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PER LACTUACIÓ DE DA	2017EF5803380022609	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA- DIF	2017EF5803380022609	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILER DE	2017EF5803380022609	14.538,37	0,00	0,00	14.538,37	0,00	
FRA Nª 2017/1 SEMANA	2017IG9709240022609	225,21	0,00	0,00	225,21	0,00	
FRA Nª 814/2017 DISEÑ	2017IG9709240022609	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	
FRA Nª 2017F-1076 TAR	2017IG9709240022609	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	
FRA Nª 1701435 CHOC	2017IG9709240022609	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	
FRA Nª 3/A ACTIVIDADE	2017IG9709240022609	250,34	0,00	0,00	250,34	0,00	
FRA Nª 2017/2 MERCAT	2017IG9709240022609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
FRA Nª 103/1700829 TA	2017IG9709240022609	182,11	0,00	0,00	182,11	0,00	
FRA Nª 13 NAPOLITANA	2017IG9709240022609	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	
FRA Nª 6 FESTES EL S	2017IG9709240022609	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
ACTIVITATS CULTURAL	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CIRC PER A	2017IG9709240022609	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
GENERO PARA ALCALD	2017IG9709240022609	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	
REFORçOS DE MUSICS	2017IG9709240022609	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
SERVICIO RECAUDACI	2017IG9709240022609	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00	
REDES DE PROTECCIÓ	2017IG9709240022609	605,61	0,00	0,00	605,61	0,00	
CARTELL, SUBCARPET	2017IG9709240022609	96,70	0,00	0,00	96,70	0,00	
REGALOS CABALGATA	2017IG9709240022609	626,30	0,00	0,00	626,30	0,00	
DISEÑO CARTEL, CART	2017IG9709240022609	55,66	0,00	0,00	55,66	0,00	
					33,91		

MATERIAL PARA REALI	2017IG9709240022609	33,91	0,00	0,00		0,00
MATERIAL REALIZACIó	2017IG9709240022609	154,39	0,00	0,00	154,39	0,00
MATERIAL SALA CULTU	2017IG9709240022609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
MATERIAL ACTIVIDAD C	2017IG9709240022609	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00
TALLER AL CARRER	2017IG9709240022609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
TITELLES PEPITO PEG	2017IG9709240022609	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
ACTUACIó TABAL I DOL	2017IG9709240022609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
POOL JAZZ + LIVE PAI	2017IG9709240022609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
ACTUACIóN ALEXEY LE	2017IG9709240022609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ACTES D'ACOMPANYAM	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACTES ACOMPANYAME	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
SERVICIO DE PUEBLOS	2017IG9709240022609	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
ACTUACIó GRUP A CAC	2017IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS REP	2017IG9709240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACIó PAU ALABAJ	2017IG9709240022609	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
PRODUCCIó FESTA ES	2017IG9709240022609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
ACTIVITATS CULTURAL	2017IG9709240022609	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25	0,00
DISEÑO, ORGANIZACIó	2017IG9709240022609	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00
DISEÑO, ORGANIZACIó	2017IG9709240022609	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00
DISEÑO, ORGANIZACIó	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
ACTUACIóN DE EUGEN	2017IG9709240022609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
PLANETARI DIGITAL 3D	2017IG9709240022609	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
AMADEU I EL SOMNI M	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TALLER FORMATIU TEó	2017IG9709240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MASCOTAS. CENTRO C	2017IG9709240022609	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
TROLLS. CENTRO CÍVIC	2017IG9709240022609	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
DISEÑO Y CARTEL REY	2017IG9709240022609	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00
ANIMACIóN NAVIDAD	2017IG9709240022609	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
ACTIVIDADES CULTUR	2017IG9709240022609	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MERIENDA CHOCOLAT	2017IG9709240022609	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE NOI	2017IG9709240022609	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2017IG9709240022609	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	
JUGUETES DE NAVIDA	2017IG9709240022609	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	
LOTE TROFEOS SAN S	2017IG9709240022609	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
TALLER MANUALIDADE	2017IG9709240022609	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
ANIMACIÓ LECTORA	2017IG9709240022609	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
ACTUACIó PLAÇA DEL F	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
CURSO FOTOGRAFIA C	2017IG9709240022609	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
URBÀLIA RURANA, SAR	2017IG9709240022609	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
TALLER POSTRES SALI	2017IG9709240022609	308,55	0,00	0,00	308,55	0,00	
EVOLUCIóN HUMANA, E	2017IG9709240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
ALBAES CANT VALENC	2017IG9709240022609	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	
BATERÍAS 50 DISPARO	2017IG9709240022609	148,83	0,00	0,00	148,83	0,00	
PATROCINI CONCERT H	2017IG9709240022609	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIDAD C	2017IG9709240022609	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	
POSTALES, ADHESIVOS	2017IG9709240022609	90,67	0,00	0,00	90,67	0,00	
AGUA	2017IG9709240022609	46,64	0,00	0,00	46,64	0,00	
EL PERELLONET - EXP	2017IG9709240022609	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00	
CONTACONTES INFANT	2017IG9709240022609	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	
LES CASES DE BARCEL	2017IG9709240022609	265,97	0,00	0,00	265,97	0,00	
					600,00		

TALLER DECOUPAGE Y	2017IG9709240022609	600,00	0,00	0,00		0,00
ALBAES 14 SETEMBRE	2017IG9709240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TALLER ANIMACIÓ LEC	2017IG9709240022609	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00
CONCERT BERTOMEU	2017IG9709240022609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ AN	2017IG9709240022609	990,82	0,00	0,00	990,82	0,00
CARAMELOS Y GOLOS	2017IG9709240022609	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
MERIENDA INFANTIL	2017IG9709240022609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SEMANA CULTURAL DI	2017IG9709240022609	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
ORGANITZACIÓ I SUPO	2017IG9709240022609	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
ALQUILER PARQUE INF	2017IG9709240022609	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
CONCERT DE NADAL	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
COCAS DE LLANDA Y C	2017IG9709240022609	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
JOGUETS PAPA NOEL	2017IG9709240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
MÚSICA CAVALGADA P	2017IG9709240022609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ACTIVIDADES CULTUR	2017IG9709240022609	259,74	0,00	0,00	259,74	0,00
CONCIERTO PET PIPEF	2017IG9709240022609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
CONTES DE MONSTRE	2017IG9709240022609	249,98	0,00	0,00	249,98	0,00
TALLER FLASHMOB BO	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
NIT D'ALBAES AL POBL	2017IG9709240022609	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
ACTUACIÓ DE JAVIER B	2017IG9709240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ AN	2017IG9709240022609	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84	0,00
CONCERT TROBADORF	2017IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL ESCOLAR P	2017IG9709240022609	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
ARTICULOS PARA ACTI	2017IG9709240022609	601,32	0,00	0,00	601,32	0,00
CORREFOC PELS CAR	2017IG9709240022609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
ACTIVITAT CULTURAL II	2017IG9709240022609	798,75	0,00	0,00	798,75	0,00
ARTICLES PER A ACTIV	2017IG9709240022609	250,47	0,00	0,00	250,47	0,00
ACTOS BENIMAMET	2017IG9709240022609	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20	0,00
ACTOS BENIMAMET	2017IG9709240022609	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DECORAMOS HALLOW	2017IG9709240022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
FRA N° 3-2017 CARTELI	2017IG9709240022609	153,91	0,00	0,00	153,91	0,00	
FRA N° 7/2017 ACTUAC	2017IG9709240022609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
FRA N° VF1703316 MER	2017IG9709240022609	152,63	0,00	0,00	152,63	0,00	
FRA N° 10/2017 ACTUA	2017IG9709240022609	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
FRA N° 000339 SEMAN	2017IG9709240022609	135,59	0,00	0,00	135,59	0,00	
FRA N° 000001 GALA D	2017IG9709240022609	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	
TALLERES DE RISOTEF	2017JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
IMPRESIÓN CARTELER	2017JU1309240022609	186,35	0,00	0,00	186,35	0,00	
COMRPRA ENTRADAS	2017MG7203370022609	152,94	0,00	0,00	152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL DE M	2017MG7203370022609	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
ENTRADES HAMLET CA	2017MG7203370022609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
AYTO LENGANATGE	2017MG7203370022609	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
AYTO PIELAGO	2017MG7203370022609	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
VENTA ENTRADAS UNA	2017MG7203370022609	142,01	0,00	0,00	142,01	0,00	
VENTA ENTRADAS LOS	2017MG7203370022609	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	
VARIOS GASTOS ACF	2017A.0209120022699	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	
GASTOS VARIOS ACF	2017A.0209120022699	426,16	0,00	0,00	426,16	0,00	
DESPESES DIVERSES	2017A.7709120022699	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00	
REGARGA MOVIL 4CAR	2017EF5803380022699	428,65	0,00	0,00	428,65	0,00	
RECARGA 4 CARTUCH	2017EF5803380022699	236,76	0,00	0,00	236,76	0,00	
					82,87		

REGARGA MOVIL Y BA	2017EF5803380022699	82,87	0,00	0,00		0,00
ALMUERZO	2017EF5803380022699	152,20	0,00	0,00	152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN LA PI	2017EF5803380022699	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y CRI	2017EF5803380022699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PASACALLE INICIO GR	2017EF5803380022699	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SEGURO CUADRP EXP	2017EP2503350022699	318,45	0,00	0,00	318,45	0,00
BANCO DE IMAGENES	2017EP2503360022699	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00
DERECHOS REPRODU	2017EP2503360022699	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
DERECHOS DE REPRO	2017EP2503360022699	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
PRESTAMO FUNDACIó	2017EP2503360022699	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
PEQUEÑO SUMINISTR	2017EP2503360022699	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00
PEQUEÑO SUMINISTR	2017EP2503360022699	24,01	0,00	0,00	24,01	0,00
PEQUEÑO SUMINISTR	2017EP2503360022699	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
PEQUEÑO SUMINISTR	2017EP2503360022699	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
IMPRESIÓN Y ENCUADE	2017EP2503360022699	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00
MATERIAL PAPELERIA	2017EP2503360022699	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
MATERIAL DE PAPELEF	2017EP2503360022699	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
MATERIAL DE PAPELEF	2017EP2503360022699	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
CARTELERÍA GUERRA	2017EP2503360022699	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00
MATERIAL PAPELERIA	2017EP2503360022699	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00
IMÁGENES TIF	2017EP2503360022699	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
MATERIAL PAPELERIA	2017EP2503360022699	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00
SISTEMA ALIMENTACIó	2017EP2503360022699	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00
IMAGEN DIGITAL OBRA	2017EP2503360022699	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
REPARACIóN CAJA REC	2017EP2503360022699	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00
TAXI ASISTENCIA JUZG	2017EP2503360022699	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00
TAXI ASISTENCIA JUZG	2017EP2503360022699	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
TAXI JEFATURA DE SEF	2017EP2503360022699	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
TERMINAL INALÁMBRIC	2017EP2503360022699	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
JUSTIFICANTES DICIEM	2017FO0003113022699	478,96	0,00	0,00	478,96	0,00	
FRA. VICENTE BERNA-I	2017GC3201510022699	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
DOCV ENTORNO BIC C	2017GC6201510022699	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	
DOCV PEP-EBIC 08	2017GC6201510022699	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV PEPRI CARMEN	2017GC6201510022699	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV EXPTE 03502 20	2017GC6201510022699	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV PEPRI PLAÇA DE	2017GC6201510022699	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV EXPTE 03502 20	2017GC6201510022699	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
NOTA SIMPLE REGISTR	2017GC6201510022699	21,82	0,00	0,00	21,82	0,00	
NOTA SIMPLE REGISTR	2017GC6201510022699	25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	
ANUNCIO DOCV 28/10/2	2017GC6201510022699	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
ANUNCIO DOCV DE 15/	2017GC6201510022699	22,22	0,00	0,00	22,22	0,00	
COPIAS DICIEMBRE FO	2017IF6502410022699	184,90	0,00	0,00	184,90	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	223,41	0,00	0,00	223,41	0,00	
GTOS.LLAVES CMSS M	2017KC1502310022699	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	
GTOS.LLAVES CMSS S	2017KC1502310022699	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUNT	2017KC1502310022699	92,46	0,00	0,00	92,46	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUNT	2017KC1502310022699	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00	
TALLER PRENSA COM	2017KC1502310022699	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	186,41	0,00	0,00	186,41	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	92,93	0,00	0,00	92,93	0,00	
					127,05		

MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	127,05	0,00	0,00		0,00
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	62,30	0,00	0,00	62,30	0,00
TALLER DESARROLLO	2017KC1502310022699	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	495,53	0,00	0,00	495,53	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	150,32	0,00	0,00	150,32	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	144,91	0,00	0,00	144,91	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	49,32	0,00	0,00	49,32	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2017KC1502310022699	992,33	0,00	0,00	992,33	0,00
GTOS.ACTIVIDAD PUN	2017KC1502310022699	170,64	0,00	0,00	170,64	0,00
TALLER PRENSA COM	2017KC1503210022699	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00
1 TAMBOR MFC 8520 DI	2017MG7203370022699	132,18	0,00	0,00	132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA MON	2017MG7203370022699	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
PILAS R6 ALKALINAS Y	2017MG7203370022699	26,38	0,00	0,00	26,38	0,00
D 250.DINASERVER.CO	2017MG7203370022699	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24	0,00
REPARACIÓN MESAS P	2017MG7203370022699	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00
SERVICIO IMPRESION	2017AE9609320022706	219,59	0,00	0,00	219,59	0,00
SERV.INF.SIST.PLATAF.I	2017CI0809204022706	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56	0,00
MANTENIMENT DE LA V	2017IB5204312022706	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,REDE	2017IB5204312022706	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE LA V	2017IB5204312022706	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
C.1/2017 DIC.RED.EST.F	2017LJ1601330022706	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20	0,00
AUDITORIA CALIDAD	2017LN2401511022706	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75	0,00
G.COBRO 3 TRIMESTR	2017AE4209320022708	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60	0,00
G.COBRO 4 TRIMESTR	2017AE4209320022708	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92	0,00
G.COBRO 3 TRIMESTR	2017AE4209320022708	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23	0,00
GASTOS VARIOS ACF	2017A.0209120022799	339,78	0,00	0,00	339,78	0,00
TRADUCCIÓN ESPAÑO	2017A.0209120022799	39,33	0,00	0,00	39,33	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL SERVIDO DE	2017A.0209120022799	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	
PARTE II FACT.CORECC	2017CC1009201022799	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICI ALIÉ	2017CD1109201022799	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PREVEN	2017CD1109201022799	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20	0,00	
7ª REVISION DE PRECI	2017DE1401330022799	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77	0,00	
SERVICIO REPARTO PF	2017ED2603321022799	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73	0,00	
CONCESIÓN ADMINIST	2017ED2603340022799	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15	0,00	
CONCESIÓN ADMINIST	2017ED2603340022799	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06	0,00	
COMUNICACIÓN Y RED	2017ED2603340022799	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
CONTRATO ASISTENCI	2017ED2603342022799	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTENCI	2017ED2603342022799	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONIDO D	2017ED2603342022799	-836,97	0,00	0,00	-836,97	0,00	
T?CNICO DE SONIDO D	2017ED2603342022799	-867,22	0,00	0,00	-867,22	0,00	
MONTAJE MIERCOLES	2017ED2603342022799	-1.804,57	0,00	0,00	-1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/2016	2017ED2603342022799	-1.097,16	0,00	0,00	-1.097,16	0,00	
01/12/16 T?CNICO DE S	2017ED2603342022799	-2.042,93	0,00	0,00	-2.042,93	0,00	
LAMPARA T19 1000W O	2017ED2603342022799	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00	
REFUERZO DEL SERVI	2017ED2603342022799	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00	
SERVICIOS DE COMUN	2017ED2603342022799	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00	
TRABAJOS DE DISEÑO	2017ED2603342022799	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00	
DISEÑO, PRODUCCION	2017ED2603342022799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	
					293,27		

CRISTAL DE REPUESTO	2017ED2603342022799	293,27	0,00	0,00		0,00
COMISION SOBRE PRE	2017ED2603342022799	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00
SIRENA INTERIOR CON	2017ED2603342022799	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00
DESALOJO DE LAS ZON	2017EF5803380022799	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00
VINILOS Y CARTONES	2017EF5803380022799	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00
INFRAESTRUCTURA C	2017EF5803380022799	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00
FRA.7 DIC. GESTIÓN CE	2017FO0003113022799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
FRA.DIC.ALIMENT.CON	2017FO0003113022799	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00
FRA.48 DIC.17 ESTERIL	2017FO0003113022799	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
ILUSTRACIÓN CAMPAÑA	2017FO0003113022799	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
DIRECCIÓN, COORDIN	2017FO0003113022799	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00
PRESTACION DEL SER	2017FV9101722022799	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00
07/12/2017	2017FV9101722022799	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
CONTROL AFORO MER	2017IB5204312022799	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
REPORTAJE FOTOGRÁF	2017IB5204312022799	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
SERV.INSTAL.L.ELECTR	2017IB5204312022799	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00
CREATIVIDAD, DISEÑO	2017IB5204312022799	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
TOUR DONA LI BOLA	2017IB5204312022799	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00
VIT EMPRENDE LA NO	2017IF6502410022799	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00
TALLERS IGUAL-MENT	2017JD6102310022799	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
TALLERCOMO NOS MO	2017JD6102310022799	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00
VIDEOS CAMPAÑA VOT	2017JU1309240022799	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
POLIZA SEGURA EVEN	2017JU1309240022799	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00
ORGANIZACIÓN Y DINA	2017JU1309240022799	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
NOV.17 COMEDOR COM	2017KC1502310022799	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00
REC.FRA.FV17/12/4 SEF	2017KH2003111022799	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
FRA.134 SUM.BOLSAS	2017KH2003111022799	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
REC.FRA.1380 SERV.UF	2017KH2003113022799	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
FRA.DIC.17 SERVICIO C	2017KH2003113022799	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ATENCION A LOS INMIG	2017KI5902310022799	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00	
3°TRIM.2017 PERSONA	2017LJ1604411022799	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00	
TALLER GEOLOGIA PAF	2017MG7203370022799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
51 DIBUJOS CARTULIN	2017MG7203370022799	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	
TALLER TU COSMÉTICA	2017MG7203370022799	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
TALLERES EN CMJ ALG	2017MG7203370022799	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
TALLER TECNICAS DE	2017MG7203370022799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER DANZA BOLLYV	2017MG7203370022799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
CREACION ARTISTICA	2017MG7203370022799	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
EXPOSICIÓN FOTOGRA	2017MG7203370022799	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
TALLERES APUNTAT YC	2017MG7203370022799	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00	
TALLERES Y ACTIVIDA	2017MG7203370022799	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00	
TRABAJOS REALIZADO	2017MG7203370022799	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00	
TRABAJOS DE GRABAC	2017MG7203370022799	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
TALLER DE ARTETERA	2017MG7203370022799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER COLOR CARNE	2017MG7203370022799	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
CURSO DE ESPAÑOL P	2017MG7203370022799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER ARTISTICO. CM	2017MG7203370022799	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00	
MARKETING DIGITAL W	2017MG7203370022799	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00	
EDUCACIÓN AMBIENTA	2017MG7203370022799	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00	
ADMIN - SERVICIO DE	2017MG7203370022799	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00	
					2.177,38		

C.M.ASISTENCIA AL GA	2017MJ7003410022799	2.177,38	0,00	0,00		0,00	
C.M.SERV.PROGR.PRE	2017MJ7003410022799	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00	
C.M.SERVICIO EXTERN	2017MJ7003410022799	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
MONTAJE DEL STAND L	2017MJ7003410022799	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00	
C.M.PLAN ESTRATÉGIC	2017MJ7003410022799	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	
GASTOS CANCEL J.RIB	2017A.7709120023100	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	
GASTOS CANCEL CAP	2017A.7709120023100	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	
SOCIEDA MICOLOGICA	2017EP7303340024000	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00	
GUIA LITERARIA VICEN	2017EP7303340024000	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00	
IMPRESION LIBRO BOL	2017EP7303340024000	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00	
MAQUETACIÓN LIBRO E	2017EP7303340024000	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	
3039 - SANITARIO SIN L	2018FV9101722020300	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00	
WC - ALQUILER SANITA	2018IB5204312020300	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	
SANITARIOS PORTAT.M	2018IB5204312020300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00	
SUMINISTRO SANITARI	2018IB5204312020300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00	
SUMINIST.SANITARIOS	2018IB5204312020300	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80	0,00	
ALQUILER DE EQUIPO	2018JU1309240020300	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89	0,00	
9 SERVICIOS TAXI	2018EF5803380020400	-104,78	0,00	0,00	-104,78	0,00	
2 3 SERVICIO	2018EF5803380020400	-44,26	0,00	0,00	-44,26	0,00	
DOS BARCAS ROMERIA	2018EF5803380020400	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	
SERVICIOS DE TAXI NO	2018EF5803380020400	-20,76	0,00	0,00	-20,76	0,00	
SERVICIO DE TRANSPC	2018MG7203370020400	13.656,98	0,00	0,00	13.656,98	0,00	
ALQUILER BACKLINE A	2018ED2603342020500	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55	0,00	
SISTEMA LINE ARRAY I	2018EF5803380020500	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	
POR EL SUMINISTRO E	2018EF5803380020500	12.494,28	0,00	0,00	12.494,28	0,00	
DIA DE LA INFANCIA AL	2018JU1309240020500	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	0,00	
ACTIVIDAD Y PRODUCT	2018JU1309240020500	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00	
0003479770 TEATRO EL	2018ED2603340020900	8.110,52	0,00	0,00	8.110,52	0,00	
0003479770 TEATRO EL	2018ED2603340020900	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DERECHOS DE AUTOR	2018ED2603340020900	98,01	0,00	0,00	98,01	0,00	
0003479770 TEATRO EL	2018ED2603340020900	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88	0,00	
LIQUIDACIÓN DE DERE	2018ED2603340020900	659,93	0,00	0,00	659,93	0,00	
2014 AUT. CONTROL VE	2018FU2901600020900	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTROL VE	2018FU2901600020900	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE APRE	2018FU2901600020900	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE APRE	2018FU2901600020900	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE APRE	2018FU2901600020900	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017 S.	2018FP7601724021000	-32.452,35	0,00	0,00	-32.452,35	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017 S.	2018FP7601724021000	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55	0,00	
C-3 DICIEMBRE 2018 S	2018FP7601724021000	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02	0,00	
C-22 DESEMBRE 2018 S	2018FP7601724021000	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42	0,00	
C-22 DESEMBRE 2018 S	2018FP7601724021000	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23	0,00	
C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.	2018FU2901600021000	894.646,89	0,00	0,00	894.646,89	0,00	
C/7 JULIO 18 CONSERV	2018FU2901600021000	418.134,24	0,00	0,00	418.134,24	0,00	
C/7 LIMPIEZA SMS INST	2018FU2901600021000	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21	0,00	
C/8 AGO-18 CONSERVA	2018FU2901600021000	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37	0,00	
C/8 AGO-18 LIMPIEZA S	2018FU2901600021000	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53	0,00	
C/9 SEP-18 CONSERVA	2018FU2901600021000	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38	0,00	
C/9 SEP-18 LIMPIEZA S	2018FU2901600021000	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70	0,00	
C/10 OCT-18 LIMPIEZA	2018FU2901600021000	829.935,98	0,00	0,00	829.935,98	0,00	
					736.290,74		

C/11 NOV-18 LIMPIEZA	2018FU2901600021000	736.290,74	0,00	0,00		0,00
C/12 DIC-18 (A CUENTA	2018FU2901600021000	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENTA	2018FU2901600021000	295.788,79	0,00	0,00	295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENTA	2018FU2901600021000	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10	0,00
CERTIFICACION-12 (DIC	2018GG2301552021000	-47,47	0,00	0,00	-47,47	0,00
CERTIFICACION-12 (DIC	2018GG2301552021000	-50,03	0,00	0,00	-50,03	0,00
CERTIFICACION-12 (DIC	2018GG2301552021000	30,33	0,00	0,00	30,33	0,00
C. LIQUIDACION DIC/20	2018LJ1601330021000	-4.990,81	0,00	0,00	-4.990,81	0,00
C.13/17 A CTA.DIC.COO	2018LJ1601330021000	-591,29	0,00	0,00	-591,29	0,00
C.48/17 A CTA.DICB. INS	2018LJ1601330021000	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01	0,00
C.48/17 DICIEMBRE GE	2018LJ1601330021000	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70	0,00
C.25/2017 DICBR. SEÑA	2018LJ1601330021000	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65	0,00
C.21/218 COORD.S.S.C	2018LJ1601330021000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBRE.CC	2018LJ1601330021000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBRE CC	2018LJ1601330021000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEMBRE	2018LJ1601330021000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. DICB.	2018LJ1601330021000	572,22	0,00	0,00	572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GESTI	2018LJ1601330021000	584.970,93	0,00	0,00	584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMBRE C	2018LJ1601330021000	157.034,94	0,00	0,00	157.034,94	0,00
C.140/2017 NOVBBR.GE	2018LJ1601330021001	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44	0,00
C.141/2017 DICBR. GES	2018LJ1601330021001	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21	0,00
C.152/2018 NOV. GESTI	2018LJ1601330021001	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR. GES	2018LJ1601330021001	444.893,70	0,00	0,00	444.893,70	0,00
LIQUIDACION GASTOS	2018IF6502410021200	-21,55	0,00	0,00	-21,55	0,00
BOLETINES	2018KI5902310021200	612,99	0,00	0,00	612,99	0,00
MANT.EDIFICIOS E INST	2018MJ7003410021200	-168,95	0,00	0,00	-168,95	0,00
CERTIF_1.2 DIC-18 MAN	2018MJ7003410021200	7.910,27	0,00	0,00	7.910,27	0,00
MANT. EQUIPOS DE GIM	2018DD6701360021300	-3.248,85	0,00	0,00	-3.248,85	0,00
CONS. 11/18 FUENTE L	2018EP2503360021300	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 17-46-250-AA-000
València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MANTENIMIENTO DE P	2018EP2503360021300	564,54	0,00	0,00	564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2018DD6701360021400	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2018DD6701360021400	370,49	0,00	0,00	370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2018DD6701360021400	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61	0,00	
MANTENIMIENTO MÁQ	2018CD1109206021500	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDENA	2018CI0809204021600	-986,63	0,00	0,00	-986,63	0,00	
MTTO.SOFTW.APOYO E	2018CI0809204021900	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDENA	2018CI0809204021900	986,63	0,00	0,00	986,63	0,00	
MTT.SOFTW.APOYO EX	2018CI0809204021900	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06	0,00	
SUMINISTRO DE PAPEL	2018AE9609320022000	-39,31	0,00	0,00	-39,31	0,00	
SUMINISTRO PAPEL 06	2018AE9609320022000	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBLE O	2018CD1109206022000	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	
13 CARTUCHOS, 2 BLIS	2018EF5803380022000	-242,33	0,00	0,00	-242,33	0,00	
12 CARTUCHOS, 2 PAQ	2018EF5803380022000	-257,94	0,00	0,00	-257,94	0,00	
3 CARTUCHOS TINTA 1	2018EF5803380022000	-64,18	0,00	0,00	-64,18	0,00	
1PEGAMENTO,1 PAQ.P	2018EF5803380022000	-84,13	0,00	0,00	-84,13	0,00	
1 BLISTER TARJETAS V	2018EF5803380022000	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	
1BLISTER TARJETAS, 1	2018EF5803380022000	-40,21	0,00	0,00	-40,21	0,00	
6 CARTUCHOS TINTA	2018EF5803380022000	-143,16	0,00	0,00	-143,16	0,00	
5 CARTUCHOS TINTA,3	2018EF5803380022000	-144,98	0,00	0,00	-144,98	0,00	
SUSCRIPCIONES ORBY	2018AG5309260022001	293,39	0,00	0,00	293,39	0,00	
					305,78		

SUSCRIPCIONES DE OI	2018AG5309260022001	305,78	0,00	0,00		0,00
CATÁLOGO ELEMENTO	2018EP2503360022001	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
LIBROS TRANSP. INFOF	2018JG1709240022001	-150,45	0,00	0,00	-150,45	0,00
2017/ELECTRICIDAD PE	2018CD1101650022100	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00
2017/ELECTRICIDAD PE	2018CD1109205022100	-22,91	0,00	0,00	-22,91	0,00
PROPANO	2018ME2803230022103	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29	0,00
PROPANO	2018ME2803230022103	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24	0,00
CP MAGISTERIO DIC 1E	2018ME2803230022103	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00
5831881706-CP LA FON	2018ME2803230022103	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06	0,00
5831885436- CP BENIM	2018ME2803230022103	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	0,00
5831885439-CP NTRA S	2018ME2803230022103	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37	0,00
5831901088-CP ANGELI	2018ME2803230022103	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94	0,00
5831907246-CP RAMIRO	2018ME2803230022103	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45	0,00
CINTURONES INTERIOF	2018DE1401320022104	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00
PANTALON SANITARIO	2018IF6502410022104	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00
SERV.ALIMENTACION R	2018MG7203370022105	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00	0,00
SERV.ALIMEN.ROCAFO	2018MG7203370022105	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75	0,00
DESAYUNO	2018MG7203370022105	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00
REC.FRA.4 SUM.MEDIC	2018FO0003113022106	-161,73	0,00	0,00	-161,73	0,00
LAPINS GROS (CONEJC	2018FO0003113022113	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00
FUNDAS PARA CREDEN	2018A.0209120022199	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
CARTEL DIA CONSTITU	2018A.0209120022199	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00
POSTE ECOBARRIER P	2018A.0209120022199	2.905,51	0,00	0,00	2.905,51	0,00
MATERIAL CAMPANYA	2018CD1109206022199	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35	0,00
MATERIAL CAMPANYA	2018CD1109206022199	-293,87	0,00	0,00	-293,87	0,00
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-366,91	0,00	0,00	-366,91	0,00
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-234,63	0,00	0,00	-234,63	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-838,65	0,00	0,00	-838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-418,08	0,00	0,00	-418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-234,62	0,00	0,00	-234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADRAU	2018DD6701360022199	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
HELICE DE ALUMINIO F	2018DD6701360022199	-112,72	0,00	0,00	-112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ FLOT	2018DD6701360022199	-24,83	0,00	0,00	-24,83	0,00	
SUMINISTRO DETECTO	2018DD6701360022199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI T.46	2018DD6701360022199	-211,75	0,00	0,00	-211,75	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2018DD6701360022199	-359,70	0,00	0,00	-359,70	0,00	
ALQUILER MED BOTEL	2018DD6701360022199	-919,36	0,00	0,00	-919,36	0,00	
SUMINITRO DE PROPAN	2018DD6701360022199	-239,80	0,00	0,00	-239,80	0,00	
SUMINISTRO AGUA EM	2018DD6701360022199	-198,66	0,00	0,00	-198,66	0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2018DD6701360022199	-4,10	0,00	0,00	-4,10	0,00	
ALQUILER BOTELLAS C	2018DD6701360022199	-1.110,54	0,00	0,00	-1.110,54	0,00	
ALQUILER BOTELLA O	2018DD6701360022199	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00	
SUMINISTRO PROPAN	2018DD6701360022199	-731,41	0,00	0,00	-731,41	0,00	
SUMINISTRO ARENA	2018DD6701360022199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO AGUA EM	2018DD6701360022199	217,14	0,00	0,00	217,14	0,00	
SUMINISTRO OXÍGENO	2018DD6701360022199	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	
					386,10		

SUMINISTRO PROPAN	2018DD6701360022199	386,10	0,00	0,00		0,00
SUMINISTRO MATERIAL	2018DD6701360022199	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00
SUMINISTRO MATERIAL	2018DD6701360022199	315,81	0,00	0,00	315,81	0,00
REVISIONES ALCOTES	2018DE1401320022199	-721,52	0,00	0,00	-721,52	0,00
COPIA LLAVES POLICIA	2018DE1401320022199	-30,40	0,00	0,00	-30,40	0,00
SUSCRIPCIÓN: LEVANT	2018ED2603321022199	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00	0,00
EL MUNDO HEMEROTE	2018ED2603321022199	-560,20	0,00	0,00	-560,20	0,00
MARCA HEMEROTECA	2018ED2603321022199	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
EXPANSION HEMEROT	2018ED2603321022199	-516,70	0,00	0,00	-516,70	0,00
CONSUMO DE AQUAS	2018ED2603342022199	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
CONSUMO DE AQUASE	2018ED2603342022199	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00
2 ECO GEL,2 ESCUA.,A	2018EF5803380022199	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
ROLLO BURBUJA	2018EF5803380022199	-63,17	0,00	0,00	-63,17	0,00
1 UNIDADES (CTRO: 55	2018EF5803380022199	-243,82	0,00	0,00	-243,82	0,00
SUMINISTRO DE 80 CA	2018EF5803380022199	672,76	0,00	0,00	672,76	0,00
PRODUCTOS PARA RE	2018EP2503360022199	-185,25	0,00	0,00	-185,25	0,00
SOPORTE MONTAJE LC	2018EP2503360022199	-36,58	0,00	0,00	-36,58	0,00
PROJAR PS SEED PRO	2018FP7601724022199	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19	0,00
MALLA ANTIHIERBAS P	2018FP7601724022199	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44	0,00
MALLA MODULAR 200 X	2018FP7601724022199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00
CARROS DE 4 RUEDAS	2018FP7601724022199	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95	0,00
UD. ROLLIZO DE MADE	2018FP7601724022199	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
TIJERA FISKARS #85-9	2018FP7601724022199	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48	0,00
VASO VIDRIO 250 CC. F	2018FP7601724022199	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18	0,00
SILICONA NEUTRA SINI	2018FP7601724022199	-102,79	0,00	0,00	-102,79	0,00
PATA ALUM.MAT.COFRE	2018FP7601724022199	-437,16	0,00	0,00	-437,16	0,00
MEL.EGGER FINEL.CRE	2018FP7601724022199	-94,42	0,00	0,00	-94,42	0,00
CAJA DE PLACA DESM	2018FP7601724022199	-227,24	0,00	0,00	-227,24	0,00
ESTANDARTS BRODAT	2018JD6102310022199	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SUMINISTRO AGUA Y C	2018JD6102310022199	312,51	0,00	0,00	312,51	0,00	
USB (1000 UD.)+LIBRET	2018JG1709240022199	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34	0,00	
BOLIGRAFOS CON CLIF	2018JG1709240022199	4.264,04	0,00	0,00	4.264,04	0,00	
SUMINISTRO 7 SOCARI	2018JU1309240022199	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	
ALBARAN N18/4127 1 R	2018JU1309240022199	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	
SUMNISTRO - 1 SOCAR	2018JU1309240022199	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
ESTANDARTES RECON	2018JU1309240022199	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	
CARTELERIA CINE FOR	2018JU1309240022199	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	
CARTELERIA SEMANA	2018JU1309240022199	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
MATERIAL DROGUERIA	2018KI5902310022199	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
FRA.SUMINISTRO MATI	2018KK5502310022199	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	
OCTUBRE 2017. SERV.	2018CD1109206022201	-224.839,99	0,00	0,00	-224.839,99	0,00	
NOV/2017 SERVICIS PC	2018CD1109206022201	-21.295,80	0,00	0,00	-21.295,80	0,00	
NOV/2017 SERVICIS PC	2018CD1109206022201	-215.734,30	0,00	0,00	-215.734,30	0,00	
OCT/2018 SERVICIS PO	2018CD1109206022201	253.022,25	0,00	0,00	253.022,25	0,00	
TRANSPORTE MATERIA	2018EP2503360022300	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	
RECIBO N 2694855 DE	2018MG7203370022400	-624,49	0,00	0,00	-624,49	0,00	
RECIBO N 2690690 DE	2018MG7203370022400	-552,84	0,00	0,00	-552,84	0,00	
RECIBO N? 3032474 DE	2018MG7203370022400	648,71	0,00	0,00	648,71	0,00	
GASTOS VARIOS ACF	2018A.0209120022601	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	
TRASLADO COLEGIO B	2018A.0209120022601	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
					-145,20		

POR EL ALQUILER DEL	2018A.0209120022601	-145,20	0,00	0,00		0,00	
DESPESES SESSIó JGL	2018A.0209120022601	-22,20	0,00	0,00	-22,20	0,00	
DINAR REUNIó TRIBUT.	2018A.0209120022601	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	
TAXI ASSIST.CONVOC./	2018A.0209120022601	-11,60	0,00	0,00	-11,60	0,00	
REG.NEUS FABREGAS,	2018A.0209120022601	-16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00	
DESPESES SESSIó JGL	2018A.0209120022601	-40,10	0,00	0,00	-40,10	0,00	
REG.NEUS FABREGAS,	2018A.0209120022601	-5,65	0,00	0,00	-5,65	0,00	
REG.RAMON VILAR, RE	2018A.0209120022601	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00	
ASSES.XAVIER RIBERA	2018A.0209120022601	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00	
DESPESES SESSIó JGL	2018A.0209120022601	-49,50	0,00	0,00	-49,50	0,00	
DESPESES PLE 21 12 2	2018A.0209120022601	-110,07	0,00	0,00	-110,07	0,00	
DESPESES SESSIó JGL	2018A.0209120022601	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00	
DESPESES PROTOCOL	2018A.0209120022601	-201,01	0,00	0,00	-201,01	0,00	
FLORES ALCALDIA	2018A.0209120022601	-172,10	0,00	0,00	-172,10	0,00	
PASAJERO: FROSO CH	2018A.0209120022601	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00	
PASAJERO: MARCIO M	2018A.0209120022601	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00	
MENU COCKTAIL	2018A.0209120022601	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	
FLORES ALCALDIA	2018A.0209120022601	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
CARAMELOS DESPACH	2018A.0209120022601	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
VI D?HONOR DIA 18 DE	2018A.0209120022601	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01	0,00	
FERMED-13 DICIEMBRE	2018A.0209120022601	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00	
PINS AYUNTAMIENTO	2018A.0209120022601	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	0,00	
VARIOS GASTOS	2018A.0209120022601	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	
COMIDA ALCALDE DE F	2018A.0209120022601	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	
NETEJA VIARIA 2017 LE	2018AG5309200022602	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIAF	2018AG5309200022602	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
?NETEJA VIARIA? ACTU	2018AG5309200022602	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
NETEJA VIARIA 2017 20	2018AG5309200022602	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98	0,00	
PARTICIPACION CIUDA	2018AG5309200022602	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CAMPAÑA LIMPIEZA VI	2018AG5309260022602	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97	0,00	
AYTO.VALENCIA-FALLA	2018AG5309260022602	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00	0,00	
CAMPAÑA DE COMUNIC	2018AG5309260022602	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-SEMAI	2018AG5309260022602	-798,60	0,00	0,00	-798,60	0,00	
PROGRAMAS VEU DEL	2018AG5309260022602	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84	0,00	
AYTO. DE VALENCIA-ES	2018AG5309260022602	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00	0,00	
EMISORA: VALENCIA C	2018AG5309260022602	-725,00	0,00	0,00	-725,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICIPACI	2018AG5309260022602	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0002208	2018AG5309260022602	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01	0,00	
AYTO.VALENCIA-PARTI	2018AG5309260022602	-699,99	0,00	0,00	-699,99	0,00	
CANAL BUSSI, TV AUT	2018AG5309260022602	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICIPACI	2018AG5309260022602	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CAMPAÑA PROMOCIÓN	2018AG5309260022602	-246,62	0,00	0,00	-246,62	0,00	
PUBLICIDAD: A0002208	2018AG5309260022602	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0002208	2018AG5309260022602	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
EMISORA: VALENCIA C	2018AG5309260022602	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43	0,00	
AYTO.VALENCIA-NETEJ	2018AG5309260022602	-998,25	0,00	0,00	-998,25	0,00	
CAMPAÑA PATROCINIO	2018AG5309260022602	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53	0,00	
AYTO.VALENCIA-EXP.NI	2018AG5309260022602	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98	0,00	
ANILLO CICLISTA Y SEI	2018AG5309260022602	-299,96	0,00	0,00	-299,96	0,00	
CUÑAS 9 OCTUBRE, PF	2018AG5309260022602	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00	
					-499,97		

CAMPAÑA VALENCIA C	2018AG5309260022602	-499,97	0,00	0,00		0,00	
CAMPAÑA PROMOCIÓN	2018AG5309260022602	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0002208	2018AG5309260022602	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	0,00	
FIRA ACTIVAT. CUÑAS F	2018AG5309260022602	-349,93	0,00	0,00	-349,93	0,00	
AJUNTAMENT VALENCI	2018AG5309260022602	-549,97	0,00	0,00	-549,97	0,00	
CADENA 100 VALENCIA	2018AG5309260022602	-669,11	0,00	0,00	-669,11	0,00	
AYT. VALENCIA- BONIC	2018AG5309260022602	-799,98	0,00	0,00	-799,98	0,00	
COPE VALENCIA FMOM	2018AG5309260022602	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98	0,00	
CADENA 100 VALENCIA	2018AG5309260022602	-860,29	0,00	0,00	-860,29	0,00	
PROMOCION FIRA JULI	2018AG5309260022602	-499,73	0,00	0,00	-499,73	0,00	
VALENCIA CAPITAL MU	2018AG5309260022602	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10	0,00	
NETEJA VIARIA 2017 LE	2018AG5309260022602	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIAF	2018AG5309260022602	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
?NETEJA VIARIA? ACTU	2018AG5309260022602	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
NETEJA VIARIA 2017 20	2018AG5309260022602	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98	0,00	
PARTICIPACION CIUDA	2018AG5309260022602	-999,96	0,00	0,00	-999,96	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIA	2018AG5309260022602	879,74	0,00	0,00	879,74	0,00	
CAMPAÑA BANDAS DE	2018AG5309260022602	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
CAMPAÑA SERV. SOCIA	2018AG5309260022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIAF	2018AG5309260022602	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIAF	2018AG5309260022602	523,93	0,00	0,00	523,93	0,00	
PUBLICIDAD SEMANA N	2018AG5309260022602	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
CAMPAÑA SEMANAS M	2018AG5309260022602	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00	
CAMPAÑA URBANISMO	2018AG5309260022602	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00	
CAMPAÑA PUBLICI.URB	2018AG5309260022602	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	0,00	
PUBLICIDAD CAMPAÑA	2018AG5309260022602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00	
PUBLIC.CAMPAÑA SEM	2018AG5309260022602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00	
CAMPAÑA SEMANA MA	2018AG5309260022602	1.349,15	0,00	0,00	1.349,15	0,00	
EMISORA: VALENCIA C	2018AG5309260022602	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PUBLICI. 9 DE OCTUBR	2018AG5309260022602	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92	0,00	
TRIBUTOS 2º SEMESTR	2018AG5309260022602	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	0,00	
CAMPAÑA 2º SEMESTR	2018AG5309320022602	578,49	0,00	0,00	578,49	0,00	
PUBLICIDAD: A0002206	2018ED2603340022602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0000000	2018ED2603340022602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0000000	2018ED2603340022602	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT AUDITORI	2018ED2603340022602	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT TEM OCT I	2018ED2603340022602	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	
CAMPA?A TEATRE MUS	2018ED2603340022602	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
CAMPA?A SALA LA MU	2018ED2603340022602	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
PROMOCI?N Y DIFUSI?	2018ED2603340022602	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PROMOCI?N Y DIFUSI?	2018ED2603340022602	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0000000	2018ED2603340022602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
REC.FRA.799 PUBLICI	2018FO0003113022602	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAMPA	2018FO0003113022602	-1.041,81	0,00	0,00	-1.041,81	0,00	
CANAL EMTV BUSES D	2018FO0003113022602	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28	0,00	
CONTRATACI?N PUBLIC	2018FO0003113022602	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50	0,00	
CAMPA?A PUBLICITARI	2018FO0003113022602	2.952,62	0,00	0,00	2.952,62	0,00	
CANAL BUSSI, TV AUT	2018FV9101722022602	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	
CANAL EMTV BUSES D	2018IF6502410022602	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00	
SERVICIO DE EMPLEO	2018IF6502410022602	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10	0,00	
					847,00		

ELABORACIÓN PUBLICIDAD	2018IG9704100022602	847,00	0,00	0,00		0,00
SPOT PANTALLA CINE	2018IG9704100022602	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45	0,00
INSERCIÓN ANUNCIO F	2018JD6102310022602	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
CANAL EMTV BUSES D	2018JU1309240022602	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
DIFUSION DIA INFANCIA	2018KC1502310022602	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
C.M.PUBLICIDAD FERIE	2018MJ7003410022602	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
C.M. ANUARIO DEL DEF	2018MJ7003410022602	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00
C.M. FEDERICO DOMEN	2018MJ7003410022602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDITC	2018MJ7003410022602	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD RADIC	2018MJ7003410022602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDICI	2018MJ7003410022602	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95	0,00
C.M.PUBLICIDAD RADIC	2018MJ7003410022602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDITC	2018MJ7003410022602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.SUPERDEPORTE	2018MJ7003410022602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.EDITORIA MEDIOS	2018MJ7003410022602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
E/01903/2017/47. C.M.PI	2018MJ7003410022602	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
C.M.PUBLICIDAD RADIC	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD JOSE	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD ENCL	2018MJ7003410022602	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
C.M. RADIO POPULAR	2018MJ7003410022602	-550,01	0,00	0,00	-550,01	0,00
C.M.PUBLICIDAD UNIP	2018MJ7003410022602	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD PRIME	2018MJ7003410022602	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDITC	2018MJ7003410022602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD EDIC	2018MJ7003410022602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD TELEV	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD GOLS	2018MJ7003410022602	-226,88	0,00	0,00	-226,88	0,00
C.M.PUBLICIDAD SUPE	2018MJ7003410022602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00
C.M.PUBLICIDAD UNIDA	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD EDITC	2018MJ7003410022602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C.M.PUBLICIDAD UNID/	2018MJ7003410022602	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UNID/	2018MJ7003410022602	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98	0,00	
C.M.PUBLICIDAD LAS P	2018MJ7003410022602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SOCIE	2018MJ7003410022602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RADIC	2018MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FERIE	2018MJ7003410022602	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-CONC	2018MJ7003410022602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
AYTO.VALENCIA-CONC	2018MJ7003410022602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
MICRO. CONCEJALIA D	2018MJ7003410022602	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI.RAC	2018MJ7003410022602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENDA DE	2018MJ7003410022602	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93	0,00	
CM SERVICIOS SER S.I	2018MJ7003410022602	162,45	0,00	0,00	162,45	0,00	
C.M SERV.GOLSMEDIA	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J.A G	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EL DE	2018MJ7003410022602	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD ENCU	2018MJ7003410022602	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	
C.M PUBLIC_SOLUC_PI	2018MJ7003410022602	727,25	0,00	0,00	727,25	0,00	
C-M PUBLICIDAD TV PC	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD FEM C	2018MJ7003410022602	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EDITC	2018MJ7003410022602	403,33	0,00	0,00	403,33	0,00	
C.M PUBLIC_EDIC_PLA	2018MJ7003410022602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00	
					1.100,00		

C.M PUBLI_ED.PRENSA	2018MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00		0,00
C.M PUBLIC_UNIPREX	2018MJ7003410022602	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
C.M PUBLIC_RADIO DIF	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M PUBLICIDAD SUPE	2018MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD UNID	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
CM.PUBLIC_EDIVAC-GE	2018MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
CM.PUBLIC_RADIO POF	2018MJ7003410022602	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00
CM PUBLIC_UNIDAD EI	2018MJ7003410022602	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
CM PUBLIC_FED.DOME	2018MJ7003410022602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD RADIC	2018MJ7003410022602	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
TAKEDOWN DESPLAZA	2018DE1401320022606	-5,55	0,00	0,00	-5,55	0,00
TAKEDOWN REUNION E	2018DE1401320022606	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
TAKEDOWN CATERING	2018DE1401320022606	-105,60	0,00	0,00	-105,60	0,00
JORNADA CLAUSURA T	2018IF6502410022606	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
JORNADA CLAUSURA T	2018IF6502410022606	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
JORNADA CLAUSURA T	2018IF6502410022606	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
LIMPIEZA SALA CONFE	2018IF6502410022606	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00
1/2 JORNADA DE SERV	2018IF6502410022606	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
ACTIVIDADES DE FOME	2018ED2603321022609	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5 SESIONES DE ESPEC	2018ED2603321022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS PAR	2018ED2603321022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5 TALLERES DE CUENT	2018ED2603321022609	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
REPRESENTACIÓN DE	2018ED2603342022609	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
TALLER DE PERFORMA	2018ED2603342022609	-4.589,08	0,00	0,00	-4.589,08	0,00
ACTUACIÓN ARCÁNGE	2018ED2603342022609	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
7	2018ED2603342022609	-1.670,70	0,00	0,00	-1.670,70	0,00
FORMATEM	2018ED2603342022609	-477,00	0,00	0,00	-477,00	0,00
RECONOCIMIENTO OBI	2018ED2603342022609	-34,09	0,00	0,00	-34,09	0,00
PRESUPUESTO TALLEF	2018ED2603342022609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
LA NIT DEL CIRC VALEN	2018ED2603342022609	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
TALLER DES DEL BARR	2018ED2603342022609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
ESPECT?CULO 2062 A	2018ED2603342022609	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
CICLO TALLERES DENT	2018ED2603342022609	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00	
CICLO DE TALLERES F	2018ED2603342022609	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00	
PER LA INSTAL.LACIÓ E	2018EF5803380022609	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
ESTRATèGIA DE COMU	2018EF5803380022609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00	
MONTAJE, ALQUILER M	2018EF5803380022609	-12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00	0,00	
PER LACTUACIÓ DE DA	2018EF5803380022609	-2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA- DIR	2018EF5803380022609	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILER DE	2018EF5803380022609	-14.538,37	0,00	0,00	-14.538,37	0,00	
ACTUACI?N EL ROCK &	2018EF5803380022609	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	
REPRESENT.CICLE TEA	2018EP7303340022609	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
FRA Nª 2017/1 SEMANA	2018IG9709240022609	-225,21	0,00	0,00	-225,21	0,00	
FRA Nª 814/2017 DISEñ	2018IG9709240022609	-53,24	0,00	0,00	-53,24	0,00	
FRA Nª 2017F-1076 TAR	2018IG9709240022609	-169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00	
FRA Nª 1701435 CHOC	2018IG9709240022609	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
FRA Nª 3/A ACTIVIDADE	2018IG9709240022609	-250,34	0,00	0,00	-250,34	0,00	
FRA Nª 2017/2 MERCAT	2018IG9709240022609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
FRA Nª 103/1700829 TA	2018IG9709240022609	-182,11	0,00	0,00	-182,11	0,00	
FRA Nª 13 NAPOLITANA	2018IG9709240022609	-170,50	0,00	0,00	-170,50	0,00	
					-260,00		

FRA N° 6 FESTES EL SA	2018IG9709240022609	-260,00	0,00	0,00		0,00	
ACTIVITATS CULTURAL	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER DE CIRC PER A	2018IG9709240022609	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	
GENERO PARA ALCALD	2018IG9709240022609	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00	
REFORÇOS DE MUSICS	2018IG9709240022609	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	
SERVICIO RECAUDACIÓ	2018IG9709240022609	-28,12	0,00	0,00	-28,12	0,00	
REDES DE PROTECCIÓ	2018IG9709240022609	-605,61	0,00	0,00	-605,61	0,00	
CARTELL, SUBCARPET	2018IG9709240022609	-96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00	
REGALOS CABALGATA	2018IG9709240022609	-626,30	0,00	0,00	-626,30	0,00	
DISEÑO CARTEL, CART	2018IG9709240022609	-55,66	0,00	0,00	-55,66	0,00	
MATERIAL PARA REALI	2018IG9709240022609	-33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00	
MATERIAL REALIZACIÓ	2018IG9709240022609	-154,39	0,00	0,00	-154,39	0,00	
MATERIAL SALA CULTU	2018IG9709240022609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIDAD (2018IG9709240022609	-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00	
TALLER AL CARRER	2018IG9709240022609	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
TITELLES PEPITO PEG	2018IG9709240022609	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	
ACTUACIÓ TABAL I DOL	2018IG9709240022609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
POOL JAZZ + LIVE PAI	2018IG9709240022609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
ACTUACIÓN ALEXEY LE	2018IG9709240022609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
ACTES D'ACOMPANYAM	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ACTES ACOMPANYAME	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
SERVICIO DE PUEBLOS	2018IG9709240022609	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00	
ACTUACIÓ GRUP A CAÇ	2018IG9709240022609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
CUENTACUENTOS REP	2018IG9709240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACIÓ PAU ALABAJ	2018IG9709240022609	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
PRODUCCIÓ FESTA ES	2018IG9709240022609	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	
ACTIVITATS CULTURAL	2018IG9709240022609	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00	
DISEÑO, ORGANIZACIÓ	2018IG9709240022609	-435,60	0,00	0,00	-435,60	0,00	
DISEÑO, ORGANIZACIÓ	2018IG9709240022609	-599,99	0,00	0,00	-599,99	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DISEÑO, ORGANIZACI	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
ACTUACIÓN DE EUGEN	2018IG9709240022609	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	
PLANETARI DIGITAL 3D	2018IG9709240022609	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	
AMADEU I EL SOMNI MI	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER FORMATIU TEò	2018IG9709240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MASCOTAS. CENTRO C	2018IG9709240022609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
TROLLS. CENTRO CÍVIC	2018IG9709240022609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
DISEÑO Y CARTEL REY	2018IG9709240022609	-202,68	0,00	0,00	-202,68	0,00	
ANIMACIÓN NAVIDAD	2018IG9709240022609	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
ACTIVIDADES CULTUR	2018IG9709240022609	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
MERIENDA CHOCOLAT	2018IG9709240022609	-307,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE NOI	2018IG9709240022609	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2018IG9709240022609	-390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00	
JUGUETES DE NAVIDA	2018IG9709240022609	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	
LOTE TROFEOS SAN S	2018IG9709240022609	-179,00	0,00	0,00	-179,00	0,00	
TALLER MANUALIDADE	2018IG9709240022609	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	
ANIMACIÓ LECTORA	2018IG9709240022609	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
ACTUACIó PLAÇA DEL F	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
CURSO FOTOGRAFIA C	2018IG9709240022609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	
URBàLIA RURANA, SAR	2018IG9709240022609	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	
TALLER POSTRES SALI	2018IG9709240022609	-308,55	0,00	0,00	-308,55	0,00	
					-400,00		

EVOLUCIÓN HUMANA, F	2018IG9709240022609	-400,00	0,00	0,00		0,00
ALBAES CANT VALENC	2018IG9709240022609	-769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00
BATERÍAS 50 DISPARO	2018IG9709240022609	-148,83	0,00	0,00	-148,83	0,00
PATROCINI CONCERT F	2018IG9709240022609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
MATERIAL ACTIVIDAD C	2018IG9709240022609	-808,00	0,00	0,00	-808,00	0,00
POSTALES, ADHESIVOS	2018IG9709240022609	-90,67	0,00	0,00	-90,67	0,00
AGUA	2018IG9709240022609	-46,64	0,00	0,00	-46,64	0,00
EL PERELLONET - EXP	2018IG9709240022609	-267,50	0,00	0,00	-267,50	0,00
CONTACONTES INFANT	2018IG9709240022609	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
LES CASES DE BARCEL	2018IG9709240022609	-265,97	0,00	0,00	-265,97	0,00
TALLER DECOUPAGE Y	2018IG9709240022609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
ALBAES 14 SETEMBRE	2018IG9709240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
TALLER ANIMACIÓ LEC	2018IG9709240022609	-399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00
CONCERT BERTOMEU	2018IG9709240022609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ AN	2018IG9709240022609	-990,82	0,00	0,00	-990,82	0,00
CARAMELOS Y GOLOS	2018IG9709240022609	-107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
MERIENDA INFANTIL	2018IG9709240022609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
SEMANA CULTURAL DI	2018IG9709240022609	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
ORGANITZACIÓ I SUPO	2018IG9709240022609	-498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00
ALQUILER PARQUE INF	2018IG9709240022609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
CONCERT DE NADAL	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
COCAS DE LLANDA Y C	2018IG9709240022609	-376,20	0,00	0,00	-376,20	0,00
JOGUETS PAPA NOEL	2018IG9709240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
MÚSICA CAVALGADA P	2018IG9709240022609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
ACTIVIDADES CULTUR	2018IG9709240022609	-259,74	0,00	0,00	-259,74	0,00
CONCIERTO PET PIPEF	2018IG9709240022609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
CONTES DE MONSTRE	2018IG9709240022609	-249,98	0,00	0,00	-249,98	0,00
TALLER FLASHMOB BO	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
NIT D'ALBAES AL POBL	2018IG9709240022609	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ACTUACIÓ DE JAVIER B	2018IG9709240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ N AN	2018IG9709240022609	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84	0,00	
CONCERT TROBADORE	2018IG9709240022609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
MATERIAL ESCOLAR P/	2018IG9709240022609	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	
ARTICULOS PARA ACTI	2018IG9709240022609	-601,32	0,00	0,00	-601,32	0,00	
CORREFOC PELS CAR	2018IG9709240022609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTIVITAT CULTURAL II	2018IG9709240022609	-798,75	0,00	0,00	-798,75	0,00	
ARTICLES PER A ACTIV	2018IG9709240022609	-250,47	0,00	0,00	-250,47	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2018IG9709240022609	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2018IG9709240022609	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19	0,00	
DECORAMOS HALLOW	2018IG9709240022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
FRA Nª 3-2017 CARTEL	2018IG9709240022609	-153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00	
FRA Nª 7/2017 ACTUAC	2018IG9709240022609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
FRA Nª VF1703316 MER	2018IG9709240022609	-152,63	0,00	0,00	-152,63	0,00	
FRA Nª 10/2017 ACTUA	2018IG9709240022609	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	
FRA Nª 000339 SEMAN	2018IG9709240022609	-135,59	0,00	0,00	-135,59	0,00	
FRA Nª 000001 GALA D	2018IG9709240022609	-181,50	0,00	0,00	-181,50	0,00	
ANIMACIO INFANTIL AM	2018IG9709240022609	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	
CUENTACUENTOS EN E	2018IG9709240022609	102,19	0,00	0,00	102,19	0,00	
MERIENDA INFANTIL	2018IG9709240022609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
CASTILLO INFLABLE, C	2018IG9709240022609	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18	0,00	
					544,50		

ACTUACI?N INFANTIL 2	2018IG9709240022609	544,50	0,00	0,00		0,00
ORGANIZACI?N DE AC	2018IG9709240022609	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
ESPECT?CULO DE CIR	2018IG9709240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ANIMACI?N INFANTIL S	2018IG9709240022609	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00
ACTUACI? NADAL AMB	2018IG9709240022609	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	0,00
ACTUACION MUSICAL F	2018IG9709240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ACTUACION DE SEDAJ	2018IG9709240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
EVENTOS NAVIDE?OS	2018IG9709240022609	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00
CORREFOC PELS CARI	2018IG9709240022609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
POLIZA SEGURA EVEN	2018JU1309240022609	-206,99	0,00	0,00	-206,99	0,00
TALLERES DE RISOTEF	2018JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
IMPRESI?N CARTELER	2018JU1309240022609	-186,35	0,00	0,00	-186,35	0,00
ACTUACION TROBADA	2018JU1309240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACION CORAL LH	2018JU1309240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACION TROBADA	2018JU1309240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MOSTRA DE COROS JM	2018JU1309240022609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS JM	2018JU1309240022609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS JM	2018JU1309240022609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS JM	2018JU1309240022609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
LIMPIEZA SALON DE AC	2018JU1309240022609	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
GESTI?N POR LA ORGA	2018JU1309240022609	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
ACTUACION FESTA DE	2018JU1309240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ACTUACION FESTA DE	2018JU1309240022609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ACTUACION FESTA DE	2018JU1309240022609	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
TALLER ANIMACI? LEC	2018JU1309240022609	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
DOS SESSIONS CONTE	2018JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACTUACION DE SEDAJ	2018JU1309240022609	749,99	0,00	0,00	749,99	0,00
ACTUACION DE JOUNG	2018JU1309240022609	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
CUENTACUENTOS MUS	2018JU1309240022609	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ANIMACIÓN INFANTIL D	2018JU1309240022609	750,01	0,00	0,00	750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLER E	2018JU1309240022609	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
ACTUACION ESPECTAC	2018JU1309240022609	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOLARES	2018JU1309240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE MUSIC	2018JU1309240022609	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
FALLERA CALAVERA	2018JU1309240022609	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
PELICULAS Y CONFERI	2018JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN JM	2018JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CINE DE 20	2018JU1309240022609	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
ALQU. REPROD.,PROYI	2018LJ1601330022609	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22	0,00	
AUDIOVISUAL LA LOLA	2018LJ1601330022609	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	
COMISARIADO EXPOSI	2018LJ1601330022609	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
COMRPRA ENTRADAS	2018MG7203370022609	-152,94	0,00	0,00	-152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL DE M	2018MG7203370022609	-660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	
ENTRADES HAMLET CA	2018MG7203370022609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
AYTO LENGANATGE	2018MG7203370022609	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
AYTO PIELAGO	2018MG7203370022609	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00	
VENTA ENTRADAS UNA	2018MG7203370022609	-142,01	0,00	0,00	-142,01	0,00	
VENTA ENTRADAS LOS	2018MG7203370022609	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00	
SERV_COL Y RET_ELEI	2018MJ7003410022609	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42	0,00	
VARIOS GASTOS ACF	2018A.0209120022699	-45,90	0,00	0,00	-45,90	0,00	
					-426,16		

GASTOS VARIOS ACF	2018A.0209120022699	-426,16	0,00	0,00		0,00
ACTUACION TIMBALER	2018A.0209120022699	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ORNATO BODAS CIVILE	2018A.0209120022699	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00
ORNATO BODAS CIVILE	2018A.0209120022699	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
ORNATO BODAS CIVILE	2018A.0209120022699	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
VARIOS TIQUETS	2018A.0209120022699	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00
MENU NOCHEVIEJA	2018A.0209120022699	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
DESPESES DIVERSES	2018A.7709120022699	-6,27	0,00	0,00	-6,27	0,00
DESPESES REGIDORS	2018A.7709120022699	39,19	0,00	0,00	39,19	0,00
DESPESES REGIDORS	2018A.7709120022699	169,23	0,00	0,00	169,23	0,00
DESPESES DIVERSES	2018A.7709120022699	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00
DESPESES REGIDORS	2018A.7709120022699	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00
REGARGA MOVIL 4CAR	2018EF5803380022699	-428,65	0,00	0,00	-428,65	0,00
RECARGA 4 CARTUCHO	2018EF5803380022699	-236,76	0,00	0,00	-236,76	0,00
REGARGA MOVIL Y BA	2018EF5803380022699	-82,87	0,00	0,00	-82,87	0,00
ALMUERZO	2018EF5803380022699	-152,20	0,00	0,00	-152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN LA PI	2018EF5803380022699	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y CRI	2018EF5803380022699	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
PASACALLE INICIO GR	2018EF5803380022699	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
ACTUACIÓN TIMBALER	2018EF5803380022699	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
BANCO DE IMAGENES	2018EP2503360022699	-157,30	0,00	0,00	-157,30	0,00
DERECHOS REPRODU	2018EP2503360022699	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
DERECHOS DE REPRO	2018EP2503360022699	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
PRESTAMO FUNDACIÓ	2018EP2503360022699	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
PEQUEÑO SUMINISTR	2018EP2503360022699	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
PEQUEÑO SUMINISTR	2018EP2503360022699	-24,01	0,00	0,00	-24,01	0,00
PEQUEÑO SUMINISTR	2018EP2503360022699	-9,40	0,00	0,00	-9,40	0,00
PEQUEÑO SUMINISTR	2018EP2503360022699	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
IMPRESIÓN Y ENCUAD	2018EP2503360022699	-24,50	0,00	0,00	-24,50	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL PAPELERIA	2018EP2503360022699	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	
MATERIAL DE PAPELEF	2018EP2503360022699	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	
MATERIAL DE PAPELEF	2018EP2503360022699	-4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00	
CARTELERÍA GUERRA	2018EP2503360022699	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00	
MATERIAL PAPELERIA	2018EP2503360022699	-45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00	
IMÁGENES TIF	2018EP2503360022699	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
MATERIAL PAPELERIA	2018EP2503360022699	-4,30	0,00	0,00	-4,30	0,00	
SISTEMA ALIMENTACIó	2018EP2503360022699	-56,39	0,00	0,00	-56,39	0,00	
SEGURO CUADRP EXP	2018EP2503360022699	-318,45	0,00	0,00	-318,45	0,00	
IMAGEN DIGITAL OBRA	2018EP2503360022699	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
REPARACIóN CAJA REC	2018EP2503360022699	-36,30	0,00	0,00	-36,30	0,00	
TAXI ASISTENCIA JUZG	2018EP2503360022699	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00	
TAXI ASISTENCIA JUZG	2018EP2503360022699	-6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00	
TAXI JEFATURA DE SEF	2018EP2503360022699	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	
TERMINAL INALÁMBRIC	2018EP2503360022699	-34,95	0,00	0,00	-34,95	0,00	
PASAJERO: CHRISTOPH	2018EP2503360022699	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	
JUSTIFICANTES DICIEN	2018FO0003113022699	-478,96	0,00	0,00	-478,96	0,00	
FRA. VICENTE BERNA-	2018GC3201510022699	-37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	
MAT.PAPELERIA (CARP	2018GC3401510022699	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00	
DOCV ENTORNO BIC C	2018GC6201510022699	-43,56	0,00	0,00	-43,56	0,00	
DOCV PEP-EBIC 08	2018GC6201510022699	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00	
					-44,02		

DOCV PEPRI CARMEN	2018GC6201510022699	-44,02	0,00	0,00		0,00	
DOCV EXPTE 03502 20	2018GC6201510022699	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00	
DOCV PEPRI PLAÇA DE	2018GC6201510022699	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00	
DOCV EXPTE 03502 20	2018GC6201510022699	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00	
NOTA SIMPLE REGISTR	2018GC6201510022699	-21,82	0,00	0,00	-21,82	0,00	
NOTA SIMPLE REGISTR	2018GC6201510022699	-25,46	0,00	0,00	-25,46	0,00	
ANUNCIO DOCV 28/10/2	2018GC6201510022699	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00	
ANUNCIO DOCV DE 15/	2018GC6201510022699	-22,22	0,00	0,00	-22,22	0,00	
COPIAS DICIEMBRE FO	2018IF6502410022699	-184,90	0,00	0,00	-184,90	0,00	
FORO DE EMPLEO DE I	2018IF6502410022699	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
(B) TOTAL SMALL BLAC	2018IF6502410022699	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00	
FACTURACI?N DE PRE	2018IF6502410022699	452,76	0,00	0,00	452,76	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-223,41	0,00	0,00	-223,41	0,00	
GTOS.LLAVES CMSS M	2018KC1502310022699	-17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00	
GTOS.LLAVES CMSS S	2018KC1502310022699	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUNT	2018KC1502310022699	-92,46	0,00	0,00	-92,46	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUNT	2018KC1502310022699	-121,82	0,00	0,00	-121,82	0,00	
TALLER PRENSA COM	2018KC1502310022699	-25,50	0,00	0,00	-25,50	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-186,41	0,00	0,00	-186,41	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-92,93	0,00	0,00	-92,93	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-62,30	0,00	0,00	-62,30	0,00	
TALLER DESARROLLO	2018KC1502310022699	-340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-495,53	0,00	0,00	-495,53	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-150,32	0,00	0,00	-150,32	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-144,91	0,00	0,00	-144,91	0,00	
TALLER PRENSA COM	2018KC1502310022699	-95,20	0,00	0,00	-95,20	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-32,19	0,00	0,00	-32,19	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-49,32	0,00	0,00	-49,32	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	-992,33	0,00	0,00	-992,33	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PUN	2018KC1502310022699	-170,64	0,00	0,00	-170,64	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
GTOS.FUNCIONAMIENT	2018KC1502310022699	146,98	0,00	0,00	146,98	0,00	
GTOS.VARIOS COM J.G	2018KC1502310022699	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIENT	2018KC1502310022699	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	
MATERIAL PARA ACTIV	2018KC1502310022699	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	
MATERIAL PARA ACTIV	2018KC1502310022699	225,54	0,00	0,00	225,54	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIENT	2018KC1502310022699	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	
TALLERES PRENSA CO	2018KC1502310022699	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIENT	2018KC1502310022699	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
TALLERES PRENSA CO	2018KC1502310022699	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00	
					327,44		

MATERIAL PARA TALLE	2018KC1502310022699	327,44	0,00	0,00		0,00
GTOS.FARMACIA COM	2018KC1502310022699	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00
GTOS.DESPLAZAMIENT	2018KC1502310022699	200,15	0,00	0,00	200,15	0,00
ACTIVIDAD PRENSA CC	2018KC1502310022699	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00
MATERIAL PARA ACTIV	2018KC1502310022699	615,96	0,00	0,00	615,96	0,00
MURAL EN EL PATIO DE	2018ME2803260022699	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1 TAMBOR MFC 8520 DI	2018MG7203370022699	-132,18	0,00	0,00	-132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA MON	2018MG7203370022699	-119,79	0,00	0,00	-119,79	0,00
PILAS R6 ALKALINAS Y	2018MG7203370022699	-26,38	0,00	0,00	-26,38	0,00
D 250.DINASERVER.CO	2018MG7203370022699	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24	0,00
REPARACIÓN MESAS P	2018MG7203370022699	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
REGUL. SERV.NETEJA	2018CD1109206022700	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85	0,00
REPRODUCCIÓN FOTO	2018EP2503360022701	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
SERVSEGURIDAD, CON	2018IB5204312022701	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38	0,00
SERVICIO IMPRESION	2018AE9609320022706	-219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
SERVICIO IMPRESION	2018AE9609320022706	125,62	0,00	0,00	125,62	0,00
SERV.INF.SIST.PLATAF.I	2018CI0809204022706	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56	0,00
FACTURACI?N SEG?N	2018CV0089230022706	16.436,35	0,00	0,00	16.436,35	0,00
TRABAJOS T?CNICOS F	2018EF5803380022706	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
MANTENIMENT DE LA V	2018IB5204312022706	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,REDE	2018IB5204312022706	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE LA V	2018IB5204312022706	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
DISEÑO Y CREATIVIDAD	2018IB5204312022706	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80	0,00
CONCEPTUALIZACIÓN	2018IB5204312022706	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80	0,00
CESIÓN DERECHOS ILI	2018IB5204312022706	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
C.1/2017 DIC.RED.EST.F	2018LJ1601330022706	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20	0,00
G.COBRO 3 TRIMESTR	2018AE4209320022708	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60	0,00
G.COBRO 4 TRIMESTR	2018AE4209320022708	-52.560,92	0,00	0,00	-52.560,92	0,00
G.COBRO 3 TRIMESTR	2018AE4209320022708	-54.177,23	0,00	0,00	-54.177,23	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
GASTOS VARIOS ACF	2018A.0209120022799	-339,78	0,00	0,00	-339,78	0,00	
TRADUCCIÓN ESPAÑO	2018A.0209120022799	-39,33	0,00	0,00	-39,33	0,00	
MATERIAL SERVIDO DE	2018A.0209120022799	-999,46	0,00	0,00	-999,46	0,00	
MATERIAL SERVIDO DE	2018A.0209120022799	1.249,93	0,00	0,00	1.249,93	0,00	
INTERPRETACIÓN INGL	2018A.0209120022799	902,66	0,00	0,00	902,66	0,00	
INTERPRETACIÓN INGL	2018A.0209120022799	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	
TRADUCCIÓN CASTELL	2018A.0209120022799	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00	
INTERPRETACIÓN INGL	2018A.0209120022799	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
FAC.2017004218 EXP.2C	2018AG5309200022799	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00	
FAC.2017004218 EXP.2C	2018AG5309260022799	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40	0,00	
PARTE II FACT.CORECC	2018CC1009201022799	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICI ALIÉ	2018CD1109201022799	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PREVEN	2018CD1109201022799	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20	0,00	
IMPRESION PAGO/COP	2018CD1109206022799	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72	0,00	
112 CD ANUARI ESTADI	2018CV0089230022799	742,94	0,00	0,00	742,94	0,00	
8ª REVISION DE PRECI	2018DE1401330022799	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48	0,00	
EJEC.SENTENCIA JUZ.(2018DE1401330022799	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	
SERVICIO REPARTO PF	2018ED2603321022799	-2.229,73	0,00	0,00	-2.229,73	0,00	
CONCESIÓN ADMINIST	2018ED2603340022799	-486.835,15	0,00	0,00	-486.835,15	0,00	
CONCESIÓN ADMINIST	2018ED2603340022799	-20.447,06	0,00	0,00	-20.447,06	0,00	
COMUNICACIÓN Y RED	2018ED2603340022799	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	
					23.368,08		

CONCESIÓN ADMINIST	2018ED2603340022799	23.368,08	0,00	0,00		0,00
COMUNICACION Y RED	2018ED2603340022799	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
LA MUTANT-COMUNICA	2018ED2603340022799	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90	0,00
REFUERZO DEL SERV	2018ED2603342022799	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92	0,00
SERVICIOS DE COMUN	2018ED2603342022799	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00
TRABAJO DE DISEÑO	2018ED2603342022799	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50	0,00
DISEÑO, PRODUCCION	2018ED2603342022799	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
CRISTAL DE REPUESTO	2018ED2603342022799	-293,27	0,00	0,00	-293,27	0,00
COMISION SOBRE PRE	2018ED2603342022799	-430,42	0,00	0,00	-430,42	0,00
SIRENA INTERIOR CON	2018ED2603342022799	-286,36	0,00	0,00	-286,36	0,00
SERVICIOS DE PRODU	2018ED2603342022799	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00
SERVICIO DE PRODUC	2018ED2603342022799	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00
COMISION SOBRE PRE	2018ED2603342022799	218,57	0,00	0,00	218,57	0,00
CATERING DE PICOTE	2018ED2603342022799	455,13	0,00	0,00	455,13	0,00
EXPEDIENTE: E-01905-	2018ED2603342022799	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
SERVICIO CATERING A	2018ED2603342022799	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
GRABACION EN VIDEO	2018ED2603342022799	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65	0,00
DESALOJO DE LAS ZON	2018EF5803380022799	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13	0,00
VINILOS Y CARTONES	2018EF5803380022799	-559,35	0,00	0,00	-559,35	0,00
INFRAESTRUCTURA CC	2018EF5803380022799	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70	0,00
RENOVACION Y CONSE	2018EP2503340022799	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20	0,00
REPRODUCCION FOTO	2018EP2503360022799	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00
WEBSITE CAPA? DE TR	2018EP2503360022799	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50	0,00
ATENCION AL CIUDADA	2018EP7303340022799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00
ATENCION AL CIUDADA	2018EP7303340022799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00
CAMPA?A DE CULTURA	2018EP7303340022799	769,56	0,00	0,00	769,56	0,00
SB003NT271 BOLS	2018EP7303340022799	877,25	0,00	0,00	877,25	0,00
PRESTACION SERVICIO	2018EP7303340022799	1.260,26	0,00	0,00	1.260,26	0,00
HEMEROTECA	2018EP7303340022799	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERVICIO INF. Y VENT.	2018EP7303340022799	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00	
FRA.7 DIC. GESTIÓN CE	2018FO0003113022799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00	
FRA.DIC.ALIMENT.CON	2018FO0003113022799	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62	0,00	
FRA.48 DIC.17 ESTERIL	2018FO0003113022799	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
ILUSTRACIÓN CAMPAÑA	2018FO0003113022799	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
DIRECCIÓN, COORDIN	2018FO0003113022799	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25	0,00	
PLAN COLONIAL FELIN	2018FO0003113022799	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
22 DISEMBRE. FESTA	2018FO0003113022799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PLAN COLONIAL FELIN	2018FO0003113022799	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
PLAN COLONIAL FELIN	2018FO0003113022799	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
AGENDAS	2018FO0003113022799	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90	0,00	
GESTION NUCLEO ZOC	2018FO0003113022799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00	
CONTROL SANITARIO Y	2018FO0003113022799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00	
PLAN COLONIAL FELIN	2018FO0003113022799	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
PLAN COLONIAL FELIN	2018FO0003113022799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
PLAN COLONIAL FELIN	2018FO0003113022799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
PLAN COLONIAL FELIN	2018FO0003113022799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
PLAN COLONIAL FELIN	2018FO0003113022799	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
CAMPAÑA ADOPCION A	2018FO0003113022799	2.994,75	0,00	0,00	2.994,75	0,00	
DIRECCI?N, COODINAC	2018FO0003113022799	18.137,90	0,00	0,00	18.137,90	0,00	
SUBTOTAL1	2018FO0003113022799	4.192,61	0,00	0,00	4.192,61	0,00	
					-4.823,06		

PRESTACION DEL SER	2018FV9101722022799	-4.823,06	0,00	0,00		0,00	
07/12/2017	2018FV9101722022799	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	
CONTROL AFORO MER	2018IB5204312022799	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	
REPORTAJE FOTOGRÁF	2018IB5204312022799	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30	0,00	
SERV.INSTAL.L.ELECTR	2018IB5204312022799	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30	0,00	
CREATIVIDAD, DISEÑO	2018IB5204312022799	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00	0,00	
TOUR DONA LI BOLA	2018IB5204312022799	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98	0,00	
IMPRESION PERIODIC	2018IB5204312022799	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55	0,00	
INSTALACION ELECTRI	2018IB5204312022799	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73	0,00	
SUMINISTRO Y MONTA	2018IB5204312022799	8.468,31	0,00	0,00	8.468,31	0,00	
ESPACIO EMBALAJE RE	2018IB5204312022799	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	
IMPRESIÓN Y REPART	2018IB5204312022799	17.056,79	0,00	0,00	17.056,79	0,00	
ANIMACIÓN STAND EXF	2018IB5204312022799	11.276,18	0,00	0,00	11.276,18	0,00	
VIT EMPRENDE LA NO	2018IF6502410022799	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53	0,00	
2	2018IF6502410022799	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	
IMPARTICI?N CURSO: C	2018IF6502410022799	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	
FORMACI?N PRESENC	2018IF6502410022799	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	
130-1218	2018IF6502410022799	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
SEGUNDO SEMNARIO	2018IF6502410022799	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS MI	2018IF6502410022799	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS MI	2018IF6502410022799	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	
EXPEDIENTE E-02902-2	2018IF6502410022799	707,85	0,00	0,00	707,85	0,00	
EXPEDIENTE E-02902-2	2018IF6502410022799	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNICA Y	2018IF6502410022799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	
SP	2018IF6502410022799	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80	0,00	
DOCENCIA Y TUTORIA	2018IF6502410022799	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	
APOYO EN EL AULA Y C	2018IF6502410022799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
PROYECTO N°1272 AC	2018IF6502410022799	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
DOCENCIA PROYECTO	2018IF6502410022799	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TURORIZACIÓN ALUMN	2018IF6502410022799	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
TALLERS GASTRONOM	2018IG9704100022799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
CÁPSULES MUNTATGE	2018IG9704100022799	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
EDICIÓ MANUAL BONE	2018IG9704100022799	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00	0,00	
TALLERS IGUAL-MENT	2018JD6102310022799	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00	
TALLERCOMO NOS MO	2018JD6102310022799	-1.107,15	0,00	0,00	-1.107,15	0,00	
CAMPANYA DE PREVEN	2018JD6102310022799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00	
CUÑA RADIO VALENCIA	2018JD6102310022799	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	
DIRECCIÓN CORO FEM	2018JD6102310022799	1.200,01	0,00	0,00	1.200,01	0,00	
CINEFORUM VLC-VS OI	2018JD6102310022799	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
DISEÑO CARTEL DÍA IN	2018JD6102310022799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
TALLER TEATRE AMB P	2018JD6102310022799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
ASIST.TCA.AUDIOVISUA	2018JD6102310022799	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00	
CAFE. SERVICIO CATEF	2018JD6102310022799	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00	
PINDOLES	2018JG1709240022799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00	
VIDEOS CAMPAÑA VOT	2018JU1309240022799	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	
ORGANIZACIÓN Y DINA	2018JU1309240022799	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
CARTEL DIA DE LA INF	2018JU1309240022799	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	
DIA 19/12 LIMPIEZA SAL	2018JU1309240022799	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00	
MEDIA JORNADA DE AS	2018JU1309240022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
DIA 19/12 - CATERING	2018JU1309240022799	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00	
					5.000,00		

PLAZO 1 DEL CONTRAT	2018JU1309240022799	5.000,00	0,00	0,00		0,00	
SERVICIO DE CHOCOL	2018JU1309240022799	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
PLAN DE COMUNICACI	2018JU1309240022799	572,48	0,00	0,00	572,48	0,00	
1A FASE ESTUDI SOBR	2018JU1309240022799	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
2018-0000479CONFEC	2018JU1309240022799	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	
SERVICIO DE LIMIEZA	2018JU1309240022799	296,45	0,00	0,00	296,45	0,00	
FASE 1 EXPEDIENTE E	2018JU1309240022799	21.750,96	0,00	0,00	21.750,96	0,00	
NOV.17 COMEDOR COM	2018KC1502310022799	-28.731,34	0,00	0,00	-28.731,34	0,00	
PRESTACIÓN DE LOS S	2018KC1502310022799	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05	0,00	
NOV.18 COMEDOR COM	2018KC1502310022799	28.201,36	0,00	0,00	28.201,36	0,00	
DIC.18 COMEDOR COM	2018KC1502310022799	17.778,42	0,00	0,00	17.778,42	0,00	
REC.FRA.FV17/12/4 SE	2018KH2003111022799	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	
FRA.134 SUM.BOLSAS	2018KH2003111022799	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
18/12/18 - PORCINO	2018KH2003111022799	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	
REC.FRA.1380 SERV.UF	2018KH2003113022799	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
FRA.DIC.17 SERVICIO C	2018KH2003113022799	-35.809,41	0,00	0,00	-35.809,41	0,00	
01/12/2018 AL 31/12/201	2018KH2003113022799	35.809,06	0,00	0,00	35.809,06	0,00	
DISEÑO Y EDICION DE	2018KH8002311022799	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50	0,00	
AUTOCAR PARA VISITA	2018KI5902310022799	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	
ATENCIÓN A LOS INMIGR	2018KI5902310022799	115.976,83	0,00	0,00	115.976,83	0,00	
SERVEI DE CATERING	2018KI5902310022799	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00	0,00	
SERVEI DE CATERING	2018KI5902310022799	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	
ATEN. INMIGRANTES O	2018KI5902310022799	30.842,74	0,00	0,00	30.842,74	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00	0,00	
SERVEI DE CATERING	2018KI5902310022799	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVEI DE C?TERING	2018KI5902310022799	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28	0,00	
LIBROS	2018KI5902310022799	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
DISE?O LOGO	2018KI5902310022799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2018KI5902310022799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
MATERTIAL EXPOSICO	2018KI5902310022799	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60	0,00	
FRA. ACTUACIONES MI	2018KK5502310022799	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63	0,00	
3ºTRIM.2017 PERSONA	2018LJ1604411022799	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17	0,00	
1º TRIM.2018 PAGO PEF	2018LJ1604411022799	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78	0,00	
2º TRIM.2018 PAGO PEF	2018LJ1604411022799	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62	0,00	
3ºTRIM.2018 PERS.EMT	2018LJ1604411022799	21.168,90	0,00	0,00	21.168,90	0,00	
4ºTRIM.2018 PERS.EMT	2018LJ1604411022799	25.900,10	0,00	0,00	25.900,10	0,00	
MURAL EN EL PATIO DE	2018ME2803230022799	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	
ALQUILER PIANO ELEC	2018ME2803230022799	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	
TALLER GEOLOGIA PAF	2018MG7203370022799	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
51 DIBUJOS CARTULIN	2018MG7203370022799	-255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00	
TALLER TU COSMÉTICA	2018MG7203370022799	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	
TALLERES EN CMJ ALG	2018MG7203370022799	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	
TALLER TECNICAS DE	2018MG7203370022799	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
					-320,00		

TALLER DANZA BOLLYV	2018MG7203370022799	-320,00	0,00	0,00		0,00	
CREACION ARTISTICA	2018MG7203370022799	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
EXPOSICI6N FOTOGRA	2018MG7203370022799	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	
TALLERES APUNTAT YC	2018MG7203370022799	-560,04	0,00	0,00	-560,04	0,00	
TALLERES Y ACTIVIDAD	2018MG7203370022799	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90	0,00	
TRABAJOS REALIZADO	2018MG7203370022799	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04	0,00	
TRABAJOS DE GRABAC	2018MG7203370022799	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	
TALLER DE ARTETERA	2018MG7203370022799	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
TALLER COLOR CARNE	2018MG7203370022799	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	
CURSO DE ESPAÑOL P	2018MG7203370022799	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
TALLER ARTISTICO. CM	2018MG7203370022799	-160,01	0,00	0,00	-160,01	0,00	
MARKETING DIGITAL W	2018MG7203370022799	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75	0,00	
EDUCACI3N AMBIENTA	2018MG7203370022799	-168,84	0,00	0,00	-168,84	0,00	
ADMIN - SERVICIO DE A	2018MG7203370022799	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72	0,00	
EXPOSICI? DE FOGRAF	2018MG7203370022799	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	
PRESTACI3 PARCIAL C	2018MG7203370022799	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	
TALLER COLOR CARNE	2018MG7203370022799	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
EDUCACI?N AMBIENTA	2018MG7203370022799	790,60	0,00	0,00	790,60	0,00	
TALLER MUJERES MAL	2018MG7203370022799	320,02	0,00	0,00	320,02	0,00	
EDUCACI?N AMBIENTA	2018MG7203370022799	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38	0,00	
EXPEDIENTE E-09102-2	2018MG7203370022799	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80	0,00	
A CUENTA DICIEMBRE	2018MG7203370022799	36.941,00	0,00	0,00	36.941,00	0,00	
SERVICIO CATERING E	2018MG7203370022799	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	
TALLER INTERNET SEC	2018MG7203370022799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER DE BISUTERIA	2018MG7203370022799	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
DEFINITIVO DICIEMBRE	2018MG7203370022799	24.593,33	0,00	0,00	24.593,33	0,00	
TALLER DE TEATRO PA	2018MG7203370022799	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	
PROYECTO Y DISEÑO S	2018MG7203370022799	14.653,10	0,00	0,00	14.653,10	0,00	
HONORARIOS CORRES	2018MG7203370022799	338,96	0,00	0,00	338,96	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C.M.ASISTENCIA AL GA	2018MJ7003410022799	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38	0,00	
C.M.SERV.PROGR.PRE	2018MJ7003410022799	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95	0,00	
C.M.SERVICIO EXTERN	2018MJ7003410022799	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
MONTAJE DEL STAND I	2018MJ7003410022799	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86	0,00	
C.M.PLAN ESTRATÉGIC	2018MJ7003410022799	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00	0,00	
DIETAS 2008 CONDUCT	2018CD1109205023020	56,42	0,00	0,00	56,42	0,00	
DIETAS 2008 CONDUCT	2018CD1109205023020	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
PROVISION FONDOS G	2018CD1109205023020	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
GASTOS CANCEL J.RIB	2018A.7709120023100	-13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00	
GASTOS CANCEL CAP	2018A.7709120023100	-17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00	
V.DOMINGO,COMISS.F	2018A.7709120023100	135,98	0,00	0,00	135,98	0,00	
V.DOMINGO,COMISS.F	2018A.7709120023100	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
X.RIBERA,ASSESSOR A	2018A.7709120023100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
R.VILAR,REG.HISENDA	2018A.7709120023100	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00	
P.FUSET,REG.AD.ELEC	2018A.7709120023100	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00	
M.A.BODEGAS,DIREC.F	2018A.7709120023100	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	
M.A.BODEGAS,DIREC.F	2018A.7709120023100	504,47	0,00	0,00	504,47	0,00	
I.LOZANO,REG.IGUALT	2018A.7709120023100	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00	
I.LOZANO,REG.IGUALT	2018A.7709120023100	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	
TAXI M.A.BODEGAS ED	2018A.7709120023100	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	
VARIS M.A.BODEGAS P	2018A.7709120023100	106,42	0,00	0,00	106,42	0,00	
					14,90		

2 TAXIS VARIS EVENTS	2018A.7709120023100	14,90	0,00	0,00		0,00
2 TAXIS ASSES. PREM	2018A.7709120023100	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
SOCIEDA MICOLOGICA	2018EP7303340024000	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00	0,00
GUIA LITERARIA VICEN	2018EP7303340024000	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07	0,00
IMPRESION LIBRO BOL	2018EP7303340024000	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45	0,00
MAQUETACIÓN LIBRO E	2018EP7303340024000	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00	0,00
IMPRESION CATALOGO	2018EP7303340024000	3.411,20	0,00	0,00	3.411,20	0,00
ALQ. FRA 33% ALFRED	2019KK5502310020200	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00
REV. FRA 33% ALFRED	2019KK5502310020200	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00
FRA DIC 19 DIBUJ MAN	2019KK5502310020200	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
MATERIALES DECORA	2019DE1401320020300	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00
3039 - SANITARIO SIN L	2019FV9101722020300	-471,90	0,00	0,00	-471,90	0,00
SANITARIOS PORTAT.M	2019IB5204312020300	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00
SUMINISTRO SANITARI	2019IB5204312020300	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00
SUMINIST.SANITARIOS	2019IB5204312020300	-1.064,80	0,00	0,00	-1.064,80	0,00
ASISTENCIA T?CNICA Y	2019IF6502410020300	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00
ALQUILER DE EQUIPO	2019JU1309240020300	-1.515,89	0,00	0,00	-1.515,89	0,00
EVENTO: 21/12/19 TALL	2019JU1309240020300	1.915,43	0,00	0,00	1.915,43	0,00
SERVICIO DE TRANSPC	2019MG7203370020400	-13.656,98	0,00	0,00	-13.656,98	0,00
ALQUILER BACKLINE A	2019ED2603342020500	-1.102,55	0,00	0,00	-1.102,55	0,00
SISTEMA LINE ARRAY I	2019EF5803380020500	-1.936,00	0,00	0,00	-1.936,00	0,00
POR EL SUMINISTRO E	2019EF5803380020500	-12.494,28	0,00	0,00	-12.494,28	0,00
DIA DE LA INFANCIA AL	2019JU1309240020500	-1.004,30	0,00	0,00	-1.004,30	0,00
ACTIVIDAD Y PRODUCT	2019JU1309240020500	-750,20	0,00	0,00	-750,20	0,00
ALQUILER DE SILLAS P	2019JU1309240020500	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00
0003479770 TEATRO EL	2019ED2603340020900	-8.110,52	0,00	0,00	-8.110,52	0,00
0003479770 TEATRO EL	2019ED2603340020900	-1.616,47	0,00	0,00	-1.616,47	0,00
DERECHOS DE AUTOR	2019ED2603340020900	-98,01	0,00	0,00	-98,01	0,00
0003479770 TEATRO EL	2019ED2603340020900	-1.321,88	0,00	0,00	-1.321,88	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
LIQUIDACIÓN DE DERE	2019ED2603340020900	-659,93	0,00	0,00	-659,93	0,00	
DRETS DAUTOR PER L	2019ED2603340020900	46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	
2014 AUT. CONTROL VE	2019FU2901600020900	-184.128,97	0,00	0,00	-184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTROL VE	2019FU2901600020900	-241.823,82	0,00	0,00	-241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE APRE	2019FU2901600020900	-10.271,20	0,00	0,00	-10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE APRE	2019FU2901600020900	-9.206,45	0,00	0,00	-9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE APRE	2019FU2901600020900	-12.091,18	0,00	0,00	-12.091,18	0,00	
C-3 DICIEMBRE 2018 SE	2019FP7601724021000	-13.293,02	0,00	0,00	-13.293,02	0,00	
C-22 DESEMBRE 2018 S	2019FP7601724021000	-22.458,42	0,00	0,00	-22.458,42	0,00	
C-22 DESEMBRE 2018 E	2019FP7601724021000	-37.434,23	0,00	0,00	-37.434,23	0,00	
C-8 DICIEMBR.2019 1 Q	2019FP7601724021000	17.034,32	0,00	0,00	17.034,32	0,00	
C-35 DIC.DISM RIESGO	2019FP7601724021000	27.600,31	0,00	0,00	27.600,31	0,00	
C-35 DIC. SERV. PERM.	2019FP7601724021000	16.665,22	0,00	0,00	16.665,22	0,00	
C/6 JUN-18 LIMPIEZA S	2019FU2901600021000	-894.646,89	0,00	0,00	-894.646,89	0,00	
C/7 JULIO 18 CONSERV	2019FU2901600021000	-418.134,24	0,00	0,00	-418.134,24	0,00	
C/7 LIMPIEZA SMS INST	2019FU2901600021000	-823.913,21	0,00	0,00	-823.913,21	0,00	
C/8 AGO-18 CONSERVA	2019FU2901600021000	-337.698,37	0,00	0,00	-337.698,37	0,00	
C/8 AGO-18 LIMPIEZA S	2019FU2901600021000	-744.997,53	0,00	0,00	-744.997,53	0,00	
C/9 SEP-18 CONSERVA	2019FU2901600021000	-311.122,38	0,00	0,00	-311.122,38	0,00	
C/9 SEP-18 LIMPIEZA S	2019FU2901600021000	-877.186,70	0,00	0,00	-877.186,70	0,00	
C/10 OCT-18 LIMPIEZA	2019FU2901600021000	-829.935,98	0,00	0,00	-829.935,98	0,00	
					-736.290,74		

C/11 NOV-18 LIMPIEZA	2019FU2901600021000	-736.290,74	0,00	0,00		0,00
C/12 DIC-18 (A CUENTA	2019FU2901600021000	-470.294,15	0,00	0,00	-470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENTA	2019FU2901600021000	-295.788,79	0,00	0,00	-295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUENTA	2019FU2901600021000	-761.830,10	0,00	0,00	-761.830,10	0,00
C/12 DIC-19 LIMPIEZA S	2019FU2901600021000	401.308,60	0,00	0,00	401.308,60	0,00
C/12 DIC-19 CONSERV.	2019FU2901600021000	199.680,04	0,00	0,00	199.680,04	0,00
CERTIFICACION-12 (DIC	2019GG2301532021000	-30,33	0,00	0,00	-30,33	0,00
INSPECCIÓN DE TIRAN	2019GG2301532021000	10.557,25	0,00	0,00	10.557,25	0,00
C.21/218 COORD.S.S.C	2019LJ1601330021000	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBRE.CC	2019LJ1601330021000	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBRE CC	2019LJ1601330021000	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEMBRE	2019LJ1601330021000	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. DICB.	2019LJ1601330021000	-572,22	0,00	0,00	-572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GESTI	2019LJ1601330021000	-584.970,93	0,00	0,00	-584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMBRE C	2019LJ1601330021000	-157.034,94	0,00	0,00	-157.034,94	0,00
C.74 A CTA DICIEMBRE	2019LJ1601330021000	20.191,91	0,00	0,00	20.191,91	0,00
C.74/19 RESTO DICBRE	2019LJ1601330021000	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00
C.39 RESTO DIC COOR	2019LJ1601330021000	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00
C.152/2018 NOV. GESTI	2019LJ1601330021001	-363.969,34	0,00	0,00	-363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR. GES	2019LJ1601330021001	-444.893,70	0,00	0,00	-444.893,70	0,00
C.164/2019 NOVBRE.GE	2019LJ1601330021001	388.473,92	0,00	0,00	388.473,92	0,00
9 DERRAMA TERRAZA	2019AH6404920021200	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
8 DERRAMA. MOLINA S	2019AH6404920021200	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3 TRIM. 2019. MOLINA S	2019AH6404920021200	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
OBRAS REFORMA DE L	2019KC1502310021200	-47.983,63	0,00	0,00	-47.983,63	0,00
BOLETINES	2019KI5902310021200	-612,99	0,00	0,00	-612,99	0,00
OBRAS REFORMA DE L	2019KJ0002310021200	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63	0,00
CERTIF_1.2 DIC-18 MAN	2019MJ7003410021200	-7.910,27	0,00	0,00	-7.910,27	0,00
C.M REVISIÓN AIRE AC	2019MJ7003410021200	13.956,14	0,00	0,00	13.956,14	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
REDAC.PROY.,ESS Y T	2019MJ7003410021200	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	
CERT. FINAL, DIC. 2019	2019CD1101650021300	15.426,47	0,00	0,00	15.426,47	0,00	
CERT. ORD. FINAL, DIC	2019CD1101650021300	17.871,08	0,00	0,00	17.871,08	0,00	
CERT. ORD. FINAL, DIC	2019CD1101650021300	13.573,21	0,00	0,00	13.573,21	0,00	
REHAB. ALUMB.PUBL.	2019CD1101650021300	10.570,83	0,00	0,00	10.570,83	0,00	
REPARACION ELEVADC	2019DD6701360021300	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85	0,00	
REPARACION	2019DD6701360021300	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
REPARACION DE FUND	2019DE1401320021300	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
REPARACION EQUIPO	2019DE1401320021300	378,39	0,00	0,00	378,39	0,00	
BATERIA PB DRUGTES	2019DE1401320021300	334,93	0,00	0,00	334,93	0,00	
191829001 CERTIFICAD	2019DE1401320021300	545,71	0,00	0,00	545,71	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TIME H	2019DE1401320021300	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85	0,00	
SERVICIO DE REALIZA	2019DE1401320021300	1.409,65	0,00	0,00	1.409,65	0,00	
LAVADO CHALECOS PL	2019DE1401320021300	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00	
TINTORERIA LIMPIEZA	2019DE1401320021300	24,43	0,00	0,00	24,43	0,00	
ZAPATA BH SPINNING K	2019DE1401320021300	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	
CONS. 11/18 FUENTE L	2019EP2503360021300	-1.410,76	0,00	0,00	-1.410,76	0,00	
MANTENIMIENTO DE P	2019EP2503360021300	-564,54	0,00	0,00	-564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2019DD6701360021400	-1.565,63	0,00	0,00	-1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2019DD6701360021400	-370,49	0,00	0,00	-370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2019DD6701360021400	-1.001,61	0,00	0,00	-1.001,61	0,00	
					15.134,95		

REPARACION FLOTA B	2019DD6701360021400	15.134,95	0,00	0,00		0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BOME	2019DD6701360021400	691,46	0,00	0,00	691,46	0,00
SUMINISTRO PANTALLA	2019DD6701360021400	563,38	0,00	0,00	563,38	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BOME	2019DD6701360021400	387,72	0,00	0,00	387,72	0,00
REPARACIÓN AEA 30-3	2019DD6701360021400	5.407,61	0,00	0,00	5.407,61	0,00
MANTENIMINETO AEA	2019DD6701360021400	7.718,59	0,00	0,00	7.718,59	0,00
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2019DD6701360021400	602,42	0,00	0,00	602,42	0,00
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2019DD6701360021400	401,40	0,00	0,00	401,40	0,00
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2019DD6701360021400	818,70	0,00	0,00	818,70	0,00
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2019DD6701360021400	555,42	0,00	0,00	555,42	0,00
REPARACION IVECO 20	2019DE1401320021400	350,88	0,00	0,00	350,88	0,00
VEH?CULO	2019DE1401320021400	507,04	0,00	0,00	507,04	0,00
MANTENIMIENTO	2019DE1401320021400	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00
ANTICONGELANTE 50%	2019DE1401320021400	424,20	0,00	0,00	424,20	0,00
8992HYX	2019DE1401320021400	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00
38.89 LIGERO DIESEL 1	2019DE1401320021400	102,31	0,00	0,00	102,31	0,00
5201HFN	2019DE1401320021400	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00
FORD FOCUS 6633HFN	2019DE1401320021400	25,45	0,00	0,00	25,45	0,00
PTO 1700- MATRICULA	2019DE1401320021400	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
PTO 05/11- MATRICULA	2019DE1401320021400	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
REPARACION MOTO YA	2019DE1401320021400	587,77	0,00	0,00	587,77	0,00
CUBREVOLANTE POLIF	2019DE1401320021400	286,59	0,00	0,00	286,59	0,00
FORD TRANSIT 3828-JE	2019DE1401320021400	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00
REPARACION IVECO 20	2019DE1401320021400	559,19	0,00	0,00	559,19	0,00
4957GCD	2019DE1401320021400	383,51	0,00	0,00	383,51	0,00
3947GSJ	2019DE1401320021400	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
DESMONTAR /MONT CA	2019DE1401320021400	335,53	0,00	0,00	335,53	0,00
FORD TRANSIT 3393-H	2019DE1401320021400	241,55	0,00	0,00	241,55	0,00
REREPARACION 6631K	2019DE1401320021400	440,44	0,00	0,00	440,44	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
19.28- MOTO CAT 1?	2019DE1401320021400	348,80	0,00	0,00	348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TRASE	2019DE1401320021400	397,96	0,00	0,00	397,96	0,00	
PILOTO TRASERO Y PA	2019DE1401320021400	438,14	0,00	0,00	438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS DI	2019DE1401320021400	1.004,83	0,00	0,00	1.004,83	0,00	
FORD FOCUS 8992-HY	2019DE1401320021400	120,66	0,00	0,00	120,66	0,00	
REPARACION MOTO VE	2019DE1401320021400	264,13	0,00	0,00	264,13	0,00	
REVISION 30000 7571JL	2019DE1401320021400	380,77	0,00	0,00	380,77	0,00	
5197HFN	2019DE1401320021400	110,42	0,00	0,00	110,42	0,00	
CUBIERTA 160/60*17 BT	2019DE1401320021400	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17 BT	2019DE1401320021400	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17 BT	2019DE1401320021400	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
MANO DE OBRA REALI	2019DE1401320021400	643,54	0,00	0,00	643,54	0,00	
8992HYX	2019DE1401320021400	128,60	0,00	0,00	128,60	0,00	
FORD S-MAX 4013-GSJ	2019DE1401320021400	173,33	0,00	0,00	173,33	0,00	
FIAT 5346-HHZ KMS:39	2019DE1401320021400	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	
6215JGG	2019DE1401320021400	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	
REVISION ANUAL	2019DE1401320021400	250,55	0,00	0,00	250,55	0,00	
REPARACION MOTO YA	2019DE1401320021400	357,71	0,00	0,00	357,71	0,00	
5201HFN	2019DE1401320021400	388,93	0,00	0,00	388,93	0,00	
REPARACION MOTO BI	2019DE1401320021400	325,24	0,00	0,00	325,24	0,00	
REPARACION MOTO YA	2019DE1401320021400	541,23	0,00	0,00	541,23	0,00	
					732,66		

REPARACION MOTO YA	2019DE1401320021400	732,66	0,00	0,00		0,00	
INSPECCION VEHICULO	2019DE1401320021400	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS DE	2019DE1401320021400	502,42	0,00	0,00	502,42	0,00	
LIMPIEZA	2019DE1401320021400	624,58	0,00	0,00	624,58	0,00	
FORD KUGA 6215-JJG	2019DE1401320021400	239,54	0,00	0,00	239,54	0,00	
FORD TRANSIT 3447-H	2019DE1401320021400	205,91	0,00	0,00	205,91	0,00	
V7287GG	2019DE1401320021400	52,44	0,00	0,00	52,44	0,00	
REVISION	2019DE1401320021400	243,06	0,00	0,00	243,06	0,00	
2234JWY	2019DE1401320021400	167,89	0,00	0,00	167,89	0,00	
MOTORCRAFT PAST. FI	2019DE1401320021400	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00	
SUST. ACEITE. REINICI	2019DE1401320021400	226,65	0,00	0,00	226,65	0,00	
7227DZT	2019DE1401320021400	123,24	0,00	0,00	123,24	0,00	
REVISION PLATINO	2019DE1401320021400	621,46	0,00	0,00	621,46	0,00	
PTO 54962- GIANT GK6	2019DE1401320021400	60,31	0,00	0,00	60,31	0,00	
PTO+ 54738- BICICLETA	2019DE1401320021400	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00	
MANTENIMIENTO MÁQU	2019CD1109206021500	-1.066,57	0,00	0,00	-1.066,57	0,00	
MANTENIMIENTO CANC	2019CD1109206021500	1.090,17	0,00	0,00	1.090,17	0,00	
MANTENIMIENTO EQUIP	2019CD1109206021500	994,26	0,00	0,00	994,26	0,00	
MANTENIMIENTO PREVI	2019CD1109206021500	1.362,93	0,00	0,00	1.362,93	0,00	
COSTE POR COPIA HP	2019CD1109206021500	955,98	0,00	0,00	955,98	0,00	
COSTE POR COPIA EPS	2019CD1109206021500	612,11	0,00	0,00	612,11	0,00	
MTT/SOP HARDWARE S	2019CI0809204021600	6.261,75	0,00	0,00	6.261,75	0,00	
MTTO.HW SERV.CENTA	2019CI0809204021600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CENTR	2019CI0809204021600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CENTR	2019CI0809204021600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
MTT.HW CABINAS NET	2019CI0809204021600	9.825,20	0,00	0,00	9.825,20	0,00	
MTTO.HW SERVIDORES	2019CI0809204021600	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17	0,00	
MTTO.HW SERV.CENTR	2019CI0809204021600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00	
MTTO/SOP. SOFTW. ST	2019CI0809204021900	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MTTO.SOFTW.CONTR.F	2019CI0809204021900	3.015,45	0,00	0,00	3.015,45	0,00	
MTTO. Y ACTUALIZACI	2019CI0809204021900	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	
MTTO.SW PLATAF. SAN	2019CI0809204021900	308,51	0,00	0,00	308,51	0,00	
MTTO. SW PROYECTO	2019CI0809204021900	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	
MTTO.SW LOTUS-DOMI	2019CI0809204021900	3.260,91	0,00	0,00	3.260,91	0,00	
MTT.SW.NOVELL-MICR	2019CI0809204021900	11.870,20	0,00	0,00	11.870,20	0,00	
SERV.INF.MTTO.B.D. OF	2019CI0809204021900	10.378,63	0,00	0,00	10.378,63	0,00	
CARGA EXTINTOR ABC	2019DE1401320021900	280,73	0,00	0,00	280,73	0,00	
SUMINISTRO PAPEL 06	2019AE9609320022000	-10,06	0,00	0,00	-10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBLE O	2019CD1109206022000	-327,80	0,00	0,00	-327,80	0,00	
ALMOHADILLA	2019DE1401320022000	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	
LOCTITE	2019DE1401320022000	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	
BLOC PIZARRA CABALI	2019DE1401320022000	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	
CINTA DYMO	2019DE1401320022000	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	
2 ALMOHADILLA	2019DE1401320022000	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	
LOCTITE PINCEL	2019DE1401320022000	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	
CINTA DYMO, ROT. PIL	2019DE1401320022000	23,51	0,00	0,00	23,51	0,00	
CINTA DYMO, ROT. EDE	2019DE1401320022000	42,71	0,00	0,00	42,71	0,00	
COPIAS COLOR Y ENCI	2019DE1401320022000	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	
MEMORIA USB 16 GB, 2	2019EF5803380022000	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
IDENTIF.IMPRESAS COI	2019EF5803380022000	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
					155,68		

M.PAPELERIA:CARTUC	2019EF5803380022000	155,68	0,00	0,00		0,00
SUSCRIPCIONES ORBY	2019AG5309260022001	-293,39	0,00	0,00	-293,39	0,00
SUSCRIPCIONES DE OI	2019AG5309260022001	-305,78	0,00	0,00	-305,78	0,00
3105020030 TONEF	2019DE1401320022002	1.315,88	0,00	0,00	1.315,88	0,00
SUM PUNTO RED WIFI	2019IF6502410022002	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81	0,00
ALTA SUMIN.AGUA VIV.	2019KC1502310022101	61,17	0,00	0,00	61,17	0,00
CP MAGISTERIO DIC 18	2019ME2803230022103	-2.012,10	0,00	0,00	-2.012,10	0,00
5831881706-CP LA FON	2019ME2803230022103	-1.303,06	0,00	0,00	-1.303,06	0,00
5831885436- CP BENIM	2019ME2803230022103	-1.300,06	0,00	0,00	-1.300,06	0,00
5831885439-CP NTRA S	2019ME2803230022103	-1.301,37	0,00	0,00	-1.301,37	0,00
5831901088-CP ANGELI	2019ME2803230022103	-1.871,94	0,00	0,00	-1.871,94	0,00
5831907246-CP RAMIR	2019ME2803230022103	-1.827,45	0,00	0,00	-1.827,45	0,00
5931973827 CP GONZA	2019ME2803230022103	2.120,91	0,00	0,00	2.120,91	0,00
5931984815 CP LUIS BF	2019ME2803230022103	2.118,84	0,00	0,00	2.118,84	0,00
FRA. 191179 ALBA VES	2019CD1109206022104	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00
FRA. 191180 ALBA VES	2019CD1109206022104	474,32	0,00	0,00	474,32	0,00
UNIFORMIDAD LOTE 1	2019CD1109206022104	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00
FRA 0092497284 C.INGI	2019CD1109206022104	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00
FRA. 0092496256 C.ING	2019CD1109206022104	122,69	0,00	0,00	122,69	0,00
FRA. 0092497898 C.ING	2019CD1109206022104	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00
FRA. 0092496257 C.ING	2019CD1109206022104	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
FRA. 0092500565 C.ING	2019CD1109206022104	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00
FRA. 0092497285 C.ING	2019CD1109206022104	64,25	0,00	0,00	64,25	0,00
VESTUARIO VOLUNTAF	2019DD6701360022104	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00
CINTURONES INTERIOF	2019DE1401320022104	-101,64	0,00	0,00	-101,64	0,00
GORRA ALEX AGENTE	2019DE1401320022104	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60	0,00
BOTIN	2019DE1401320022104	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00
UNIFORMIDAD PLV(ZAF	2019DE1401320022104	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40	0,00
P CHINO SKINNY	2019DE1401320022104	149,96	0,00	0,00	149,96	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
ZAPATO	2019DE1401320022104	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
CASCO LS2 570 VERSC	2019DE1401320022104	2.994,74	0,00	0,00	2.994,74	0,00	
POLO M/C BICOLOR CF	2019DE1401320022104	2.982,41	0,00	0,00	2.982,41	0,00	
DENIM SLIM	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PANTALONES DE CABA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE1401320022104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PANTALON SANITARIO	2019IF6502410022104	-166,50	0,00	0,00	-166,50	0,00	
TAZA DE CHOCOLOTE	2019JU1309240022105	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
DESAYUNO	2019MG7203370022105	-3.581,14	0,00	0,00	-3.581,14	0,00	
ANTI D (IGG+IGM)	2019DE1401320022106	592,86	0,00	0,00	592,86	0,00	
ENVASE ESTERIL ANAL	2019DE1401320022106	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00	
SUMINSITRO MATERIAL	2019DD6701360022110	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00	
					121,61		

SUMINISTRO MATERIAL	2019DD6701360022110	121,61	0,00	0,00		0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2019DD6701360022110	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2019DD6701360022110	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2019DD6701360022110	242,48	0,00	0,00	242,48	0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2019DD6701360022110	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00	
PUPILAJE DE CABALLO	2019DE1401320022113	967,03	0,00	0,00	967,03	0,00	
PUPILAJE DE CABALLO	2019DE1401320022113	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00	
PUPILAJE DE CABALLO	2019DE1401320022113	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00	
LAPINS GROS (CONEJ	2019FO0003113022113	-187,60	0,00	0,00	-187,60	0,00	
FRA.16/12 SUM.ALIMEN	2019FO0003113022113	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00	
FRA.23/12 SUM.ALIMEN	2019FO0003113022113	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00	
FRA.DIC.SUM.ALIMENT	2019FO0003113022113	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00	
FUNDAS PARA CREDE	2019A.0209120022199	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	
CARTEL DIA CONSTITU	2019A.0209120022199	-82,89	0,00	0,00	-82,89	0,00	
POSTE ECOBARRIER P	2019A.0209120022199	-2.905,51	0,00	0,00	-2.905,51	0,00	
FRA. V191215310 AQUA	2019CD1109206022199	287,13	0,00	0,00	287,13	0,00	
SUMINISTRO ARENA	2019DD6701360022199	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00	
SUMINISTRO AGUA EM	2019DD6701360022199	-217,14	0,00	0,00	-217,14	0,00	
SUMINISTRO OXIGENO	2019DD6701360022199	-212,94	0,00	0,00	-212,94	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2019DD6701360022199	-386,10	0,00	0,00	-386,10	0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2019DD6701360022199	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2019DD6701360022199	-315,81	0,00	0,00	-315,81	0,00	
VESTUARIO VOLUNTAF	2019DD6701360022199	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00	
SUMINISTRO AGUA EM	2019DD6701360022199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO DE AREN	2019DD6701360022199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO Y ALQUIL	2019DD6701360022199	153,96	0,00	0,00	153,96	0,00	
SUMINSITRO PANTALO	2019DD6701360022199	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	0,00	
SUMINISTRO AGUA EM	2019DD6701360022199	651,42	0,00	0,00	651,42	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2019DD6701360022199	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SUMINISTRO PROPANC	2019DD6701360022199	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2019DD6701360022199	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00	
SUMINISTRO SACOS D	2019DD6701360022199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO FERRETE	2019DD6701360022199	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00	
SUMINSITRO OXIGENO	2019DD6701360022199	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2019DD6701360022199	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
SUMINSTRO AGUA EME	2019DD6701360022199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2019DD6701360022199	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
ALQUILER BOTELLA ES	2019DD6701360022199	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00	
SUMINISTRO AGUA EM	2019DD6701360022199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
CONSUMO AGUA N.CO	2019DD6701360022199	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	
MEDIA4SEC LIBRETAS	2019DE1401320022199	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00	
FRESAS	2019DE1401320022199	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00	
PILAS VARTA CR123A L	2019DE1401320022199	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	
KIT MEDICI?N DRUGTE	2019DE1401320022199	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16	0,00	
POLIC?A LOCAL *** AL	2019DE1401320022199	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	
PAPEL T?RMICO LARG	2019DE1401320022199	994,38	0,00	0,00	994,38	0,00	
CONSUMO DE AQUASE	2019ED2603342022199	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00	
CONSUMO DE AQUASE	2019ED2603342022199	-149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00	
SUMINISTRO DE 80 CAI	2019EF5803380022199	-672,76	0,00	0,00	-672,76	0,00	
MATERIAL FERRETERI	2019EF5803380022199	196,15	0,00	0,00	196,15	0,00	
					-312,51		

SUMINISTRO AGUA Y C	2019JD6102310022199	-312,51	0,00	0,00		0,00
AGUA SIN GAS MESA	2019JD6102310022199	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
SUMINISTRO 7 SOCARI	2019JU1309240022199	-315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
ALBARAN N18/4127 1 R	2019JU1309240022199	-102,85	0,00	0,00	-102,85	0,00
SUMNISTRO - 1 SOCAR	2019JU1309240022199	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
ESTANDARTES RECON	2019JU1309240022199	-50,82	0,00	0,00	-50,82	0,00
CARTELERIA CINE FOR	2019JU1309240022199	-99,99	0,00	0,00	-99,99	0,00
CARTELERIA SEMANA	2019JU1309240022199	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
MECANISMO CONFEC	2019JU1309240022199	102,77	0,00	0,00	102,77	0,00
SUMINISTRO DIPLOMA	2019JU1309240022199	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00
SUMINISTRO LIBROS L	2019JU1309240022199	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
AJEDREZ JUMBO 180X	2019JU1309240022199	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00
SUMINISTRO MATERIAL	2019JU1309240022199	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
USB (1000 UD.)+LIBRET	2019JU1709240022199	-8.898,34	0,00	0,00	-8.898,34	0,00
BOLIGRAFOS CON CLIF	2019JU1709240022199	-4.264,04	0,00	0,00	-4.264,04	0,00
MATERIAL DROGUERIA	2019KI5902310022199	-555,00	0,00	0,00	-555,00	0,00
FRA.SUMINISTRO MATE	2019KK5502310022199	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
MEDIA4SEC LIBRETAS	2019DE1401320022199	-864,30	0,00	0,00	-864,30	0,00
OCT/2018 SERVICIS PO	2019CD1109206022201	-253.022,25	0,00	0,00	-253.022,25	0,00
RECIBO N? 3032474 DE	2019MG7203370022400	-648,71	0,00	0,00	-648,71	0,00
PASAJERO: FROSO CH	2019A.0209120022601	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00
PASAJERO: MARCIO M	2019A.0209120022601	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00
MENU COCKTAIL	2019A.0209120022601	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00
FLORES ALCALDIA	2019A.0209120022601	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
CARAMELOS DESPACH	2019A.0209120022601	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
VI D?HONOR DIA 18 DE	2019A.0209120022601	-2.915,01	0,00	0,00	-2.915,01	0,00
FERMED-13 DICIEMBRE	2019A.0209120022601	-1.499,99	0,00	0,00	-1.499,99	0,00
PINS AYUNTAMIENTO	2019A.0209120022601	-2.202,20	0,00	0,00	-2.202,20	0,00
VARIOS GASTOS	2019A.0209120022601	-342,00	0,00	0,00	-342,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
COMIDA ALCALDE DE F	2019A.0209120022601	-280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	
BETA INTERPRETES IN	2019A.0209120022601	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
BRINDIS NAVIDAD	2019A.0209120022601	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00	
COMIDA VISITA CONSU	2019A.0209120022601	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIA	2019AG5309260022602	-879,74	0,00	0,00	-879,74	0,00	
CAMPAÑA BANDAS DE	2019AG5309260022602	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	
CAMPAÑA SERV. SOCIA	2019AG5309260022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
CAMPAÑA 2º SEMESTR	2019AG5309260022602	-578,49	0,00	0,00	-578,49	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIA	2019AG5309260022602	-433,00	0,00	0,00	-433,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA VIA	2019AG5309260022602	-523,93	0,00	0,00	-523,93	0,00	
PUBLICIDAD SEMANA M	2019AG5309260022602	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	
CAMPAÑA SEMANAS M	2019AG5309260022602	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPAÑA URBANISMO	2019AG5309260022602	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPAÑA PUBLICI.URB	2019AG5309260022602	-2.199,93	0,00	0,00	-2.199,93	0,00	
PUBLICIDAD CAMPAÑA	2019AG5309260022602	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	
PUBLIC. CAMPAÑA SEM	2019AG5309260022602	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	
CAMPAÑA SEMANA MA	2019AG5309260022602	-1.349,15	0,00	0,00	-1.349,15	0,00	
EMISORA: VALENCIA C	2019AG5309260022602	-1.199,99	0,00	0,00	-1.199,99	0,00	
PUBLICI. 9 DE OCTUBR	2019AG5309260022602	-1.499,92	0,00	0,00	-1.499,92	0,00	
TRIBUTOS 2º SEMESTR	2019AG5309260022602	-1.399,99	0,00	0,00	-1.399,99	0,00	
25/11/2019 / LEVANTE /	2019AG5309260022602	2.168,05	0,00	0,00	2.168,05	0,00	
					1.397,66		

03/12/2019 / LEVANTE /	2019AG5309260022602	1.397,66	0,00	0,00		0,00
PUBLICIDAD: A0000000	2019ED2603340022602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0000000	2019ED2603340022602	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICITAT AUDITORI	2019ED2603340022602	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICITAT TEM OCT I	2019ED2603340022602	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
CAMPA?A TEATRE MUS	2019ED2603340022602	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
CAMPA?A SALA LA MU	2019ED2603340022602	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
PROMOCI?N Y DIFUSI?	2019ED2603340022602	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PROMOCI?N Y DIFUSI?	2019ED2603340022602	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICIDAD: A0000000	2019ED2603340022602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002235	2019ED2603340022602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002235	2019ED2603340022602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002235	2019ED2603340022602	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
INSERCI?N BANNER W	2019ED2603340022602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
PUBLIC. OCTUBRE MU	2019ED2603340022602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNER W	2019ED2603340022602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNER W	2019ED2603340022602	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
FACTURA COMUNICAC	2019ED2603340022602	6.003,62	0,00	0,00	6.003,62	0,00
CANAL EMTV BUSES D	2019FO0003113022602	-6.616,28	0,00	0,00	-6.616,28	0,00
CONTRATACI?N PUBLIC	2019FO0003113022602	-8.167,50	0,00	0,00	-8.167,50	0,00
CAMPA?A PUBLICITARI	2019FO0003113022602	-2.952,62	0,00	0,00	-2.952,62	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL TE	2019FO0003113022602	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL TE	2019FO0003113022602	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00
FRA.21731 PUBLICIDAD	2019FO0003113022602	5.799,53	0,00	0,00	5.799,53	0,00
CAMPA?A DE FORMACI	2019FV9101722022602	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00
CANAL EMTV BUSES D	2019IF6502410022602	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
SERVICIO DE EMPLEO	2019IF6502410022602	-4.453,10	0,00	0,00	-4.453,10	0,00
ELABORACI?N PUBLIC	2019IG9704100022602	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00
SPOT PANTALLA CINE	2019IG9704100022602	-7.435,45	0,00	0,00	-7.435,45	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PATROCINIO CARROZA	2019IK7404320022602	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
PATROCINIO GALA PRE	2019IK7404320022602	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	
PATROCINIO REVISTA F	2019IK7404320022602	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25	0,00	
INSERCIÓN ANUNCIO F	2019JD6102310022602	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	
CANAL EMTV BUSES D	2019JU1309240022602	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
SEGUNDA Y ULTIMA FA	2019JU1309240022602	16.690,83	0,00	0,00	16.690,83	0,00	
DIFUSION DIA INFANCI	2019KC1502310022602	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI.RAC	2019MJ7003410022602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENDA DI	2019MJ7003410022602	-2.580,93	0,00	0,00	-2.580,93	0,00	
CM SERVICIOS SER S.I	2019MJ7003410022602	-162,45	0,00	0,00	-162,45	0,00	
C.M SERV.GOLSMEDIA	2019MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J.A G	2019MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EL DE	2019MJ7003410022602	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD ENCU	2019MJ7003410022602	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00	
C.M PUBLIC_SOLUC_PI	2019MJ7003410022602	-727,25	0,00	0,00	-727,25	0,00	
C-M PUBLICIDAD TV PC	2019MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD FEM C	2019MJ7003410022602	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EDITC	2019MJ7003410022602	-403,33	0,00	0,00	-403,33	0,00	
C.M PUBLIC_EDIC_PLA	2019MJ7003410022602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
C.M PUBLI_ED.PRENSA	2019MJ7003410022602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M PUBLIC_UNIPREX	2019MJ7003410022602	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00	
					-330,00		

C.M PUBLIC_RADIO DIF	2019MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00		0,00
C.M PUBLICIDAD SUPE	2019MJ7003410022602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD UNID	2019MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
CM.PUBLIC_EDIVAC-GE	2019MJ7003410022602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
CM.PUBLIC_RADIO POF	2019MJ7003410022602	-549,98	0,00	0,00	-549,98	0,00
CM PUBLIC_UNIDAD EI	2019MJ7003410022602	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
CM PUBLIC_FED.DOME	2019MJ7003410022602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD RADIC	2019MJ7003410022602	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
JORNADA CLAUSURA T	2019IF6502410022606	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
JORNADA CLAUSURA T	2019IF6502410022606	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
JORNADA CLAUSURA T	2019IF6502410022606	-61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00
LIMPIEZA SALA CONF	2019IF6502410022606	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00
1/2 JORNADA DE SERV	2019IF6502410022606	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
ACTIVIDADES DE FOME	2019ED2603321022609	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
5 SESIONES DE ESPEC	2019ED2603321022609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS PAR	2019ED2603321022609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
5 TALLERES DE CUENT	2019ED2603321022609	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
FESTIVAL PREMIOS GR	2019ED2603340022609	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00
TALLER DES DEL BARR	2019ED2603342022609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
ESPECT?CULO 2062 A	2019ED2603342022609	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
CICLO TALLERES DENT	2019ED2603342022609	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00
CICLO DE TALLERES F	2019ED2603342022609	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00
ACTUACI?N DE LA COM	2019ED2603342022609	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00
CICLO DE TALLERES F	2019ED2603342022609	6.757,85	0,00	0,00	6.757,85	0,00
REPRESENTACI?N ESP	2019ED2603342022609	1.236,88	0,00	0,00	1.236,88	0,00
ACTUACI?N EL ROCK &	2019EF5803380022609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00
(EX)ACOMPAN?AMT.DE I	2019EF5803380022609	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
REPRESENT.CICLE TEA	2019EP7303340022609	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00
ANIMACIO INFANTIL AM	2019IG9709240022609	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CUENTACUENTOS EN E	2019IG9709240022609	-102,19	0,00	0,00	-102,19	0,00	
MERIENDA INFANTIL	2019IG9709240022609	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
CASTILLO INFLABLE, C	2019IG9709240022609	-1.189,18	0,00	0,00	-1.189,18	0,00	
ACTUACI?N INFANTIL 2	2019IG9709240022609	-544,50	0,00	0,00	-544,50	0,00	
ORGANIZACIÓN DE AC	2019IG9709240022609	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00	
ESPECTÁCULO DE CIR	2019IG9709240022609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
ANIMACIÓN INFANTIL S	2019IG9709240022609	-290,61	0,00	0,00	-290,61	0,00	
ACTUACI? NADAL AMB	2019IG9709240022609	-1.137,40	0,00	0,00	-1.137,40	0,00	
ACTUACION MUSICAL F	2019IG9709240022609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
ACTUACION DE SEDA J	2019IG9709240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
EVENTOS NAVIDE?OS	2019IG9709240022609	-459,80	0,00	0,00	-459,80	0,00	
CORREFOC PELS CAR	2019IG9709240022609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTUACION GRUPO DE	2019IG9709240022609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
TALLER DIDÁCTICO MO	2019IG9709240022609	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
EL 28 DE JUNY DE 2019	2019IG9709240022609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PART DEL SARC PER E	2019IG9709240022609	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	0,00	
EL VIATGE D'ALICIA OB	2019IG9709240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
CERCAVILA DELS FANA	2019IG9709240022609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
TALLER DECOUPAGE Y	2019IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
ESPECTÁCULO CIRCUE	2019IG9709240022609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ESPECTACLE: EL VENI	2019IG9709240022609	698,50	0,00	0,00	698,50	0,00	
					726,00		

LUDOTECA JOCS TRAC	2019IG9709240022609	726,00	0,00	0,00		0,00	
ACTUACIó DE LA ROMã	2019IG9709240022609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
ACTUACIó MUSICAL FE	2019IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CORREFOC 25 D'AGOS	2019IG9709240022609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
JUEGOS TÍPICOS VALE	2019IG9709240022609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
ACTUACIóN DE PEP BC	2019IG9709240022609	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
ACTUACI? DE LA MUIXE	2019IG9709240022609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
ESPECTÁCULO SUBIT L	2019IG9709240022609	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	
TALLER FORMATIVO DE	2019IG9709240022609	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
RECICLA COM LIMPILL	2019IG9709240022609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
EL CONTE DE JAUME I	2019IG9709240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
CONTES PER AL NOU M	2019IG9709240022609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
ACTUACI? MUIXERANG	2019IG9709240022609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
REPRESENTACI?N DEL	2019IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
INTERPRETACIóN DE L	2019IG9709240022609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DISE?O, ORGANIZACI?	2019IG9709240022609	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	
DISEñ, ORGANIZACO, C	2019IG9709240022609	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
ACTUACION TROBADA	2019JU1309240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACION CORAL LH	2019JU1309240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACION TROBADA	2019JU1309240022609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MOSTRA DE COROS JM	2019JU1309240022609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS JM	2019JU1309240022609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS JM	2019JU1309240022609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS JM	2019JU1309240022609	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
LIMPIEZA SALON DE AC	2019JU1309240022609	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00	
GESTI?N POR LA ORGA	2019JU1309240022609	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	
ACTUACION FESTA DE	2019JU1309240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
ACTUACION FESTA DE	2019JU1309240022609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
ACTUACION FESTA DE	2019JU1309240022609	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TALLER ANIMACIÓ LEC	2019JU1309240022609	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
DOS SESSIONS CONTE	2019JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ACTUACION DE SEDAJ	2019JU1309240022609	-749,99	0,00	0,00	-749,99	0,00	
ACTUACION DE JOUNG	2019JU1309240022609	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	
CUENTACUENTOS MUS	2019JU1309240022609	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	
ANIMACIÓN INFANTIL D	2019JU1309240022609	-750,01	0,00	0,00	-750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLER E	2019JU1309240022609	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00	
ACTUACION ESPECTAC	2019JU1309240022609	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOLARES	2019JU1309240022609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE MUSIC	2019JU1309240022609	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
FALLERA CALAVERA	2019JU1309240022609	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
PELICULAS Y CONFERI	2019JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN JM	2019JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER DE CINE DE 20	2019JU1309240022609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
PRESTACIÓ N SERVICIO	2019JU1309240022609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
REALIZACION DE UN C	2019JU1309240022609	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	
SESSIO ESCOLAR DE	2019JU1309240022609	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
ANIMACION INFANTIL-J	2019JU1309240022609	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	
TALLER BAILES CON M	2019JU1309240022609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ACTUACIÓN COROS FE	2019JU1309240022609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
ALQU. REPROD.,PROYI	2019LJ1601330022609	-3.626,22	0,00	0,00	-3.626,22	0,00	
					-1.573,00		

AUDIOVISUAL LA LOLA	2019LJ1601330022609	-1.573,00	0,00	0,00		0,00	
COMISARIADO EXPOSTI	2019LJ1601330022609	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
SERV_COL Y RET_ELEI	2019MJ7003410022609	-2.422,42	0,00	0,00	-2.422,42	0,00	
ACTUACION TIMBALER	2019A.0209120022699	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ORNATO BODAS CIVILE	2019A.0209120022699	-800,01	0,00	0,00	-800,01	0,00	
ORNATO BODAS CIVILE	2019A.0209120022699	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
ORNATO BODAS CIVILE	2019A.0209120022699	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
VARIOS TIQUETS	2019A.0209120022699	-292,40	0,00	0,00	-292,40	0,00	
MENU NOCHEVIEJA	2019A.0209120022699	-1.694,00	0,00	0,00	-1.694,00	0,00	
TICKET 10%	2019A.0209120022699	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	
MENU NOCHEVIEJA ---	2019A.0209120022699	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
DESPESES REGIDORS	2019A.7709120022699	-39,19	0,00	0,00	-39,19	0,00	
DESPESES REGIDORS	2019A.7709120022699	-169,23	0,00	0,00	-169,23	0,00	
DESPESES DIVERSES	2019A.7709120022699	-114,40	0,00	0,00	-114,40	0,00	
DESPESES REGIDORS	2019A.7709120022699	-26,67	0,00	0,00	-26,67	0,00	
DESPESES JGL 13-12-2	2019A.7709120022699	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00	
DESPESES PLE 19-12-2	2019A.7709120022699	274,11	0,00	0,00	274,11	0,00	
DESPESES JGL 20-12-2	2019A.7709120022699	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	
DESPESES JGL 27-12-2	2019A.7709120022699	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	
GASTOS TRANSPORTE	2019DE1401320022699	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	
CARTA CERTIFICADA U	2019DE1401320022699	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	
CANDADOS Y LLAVES	2019DE1401320022699	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	
ENVIO CORREOS DE D	2019DE1401320022699	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	
ENVIO CORREOS DE D	2019DE1401320022699	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	
ACTUACIÓN TIMBALER	2019EF5803380022699	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
PASAJERO: CHRISTOPH	2019EP2503360022699	-19,60	0,00	0,00	-19,60	0,00	
PLOTTERS	2019EP2503360022699	13,46	0,00	0,00	13,46	0,00	
CATERING MHV	2019EP2503360022699	40,90	0,00	0,00	40,90	0,00	
CATERING	2019EP2503360022699	6,36	0,00	0,00	6,36	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PASTELERIA PARA CAT	2019EP2503360022699	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	
DULCES INAUGURACI	2019EP2503360022699	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	
PINTURAS	2019EP2503360022699	182,14	0,00	0,00	182,14	0,00	
GUANTES PARA REAL	2019EP2503360022699	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	
CABLE PARA MUSEO M	2019EP2503360022699	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	
CINTA DE PINTOR	2019EP2503360022699	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	
SUMINISTROS PARA C/	2019EP2503360022699	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	
TELA	2019EP2503360022699	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	
BROCA PARA METAL	2019EP2503360022699	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
TAXI	2019EP2503360022699	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	
MATERIAL PINTURA	2019EP2503360022699	9,58	0,00	0,00	9,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP2503360022699	20,58	0,00	0,00	20,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP2503360022699	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	
PLOTER	2019EP2503360022699	6,86	0,00	0,00	6,86	0,00	
PLOTER	2019EP2503360022699	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	
PLOTER	2019EP2503360022699	12,58	0,00	0,00	12,58	0,00	
PLOTER	2019EP2503360022699	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00	
PILAS	2019EP2503360022699	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	
CATERING NIÑOS SAN	2019EP2503360022699	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	
CARTON PLUMA	2019EP2503360022699	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	
SUMINISTRO PARA CAT	2019EP2503360022699	12,47	0,00	0,00	12,47	0,00	
					26,84		

ESCAÑADOS	2019EP2503360022699	26,84	0,00	0,00		0,00
PLASTICO	2019EP2503360022699	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00
TINTA IMPRESORA	2019EP2503360022699	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00
MAT.PAPELERIA (CARP	2019GC3401510022699	-113,91	0,00	0,00	-113,91	0,00
DERECHOS AUTOR SG	2019IB5204312022699	-2.001,34	0,00	0,00	-2.001,34	0,00
FORO DE EMPLEO DE I	2019IF6502410022699	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
(B) TOTAL SMALL BLAC	2019IF6502410022699	-295,52	0,00	0,00	-295,52	0,00
FACTURACI?N DE PRE	2019IF6502410022699	-452,76	0,00	0,00	-452,76	0,00
USO FOT CMOF EMILI	2019IF6502410022699	73,69	0,00	0,00	73,69	0,00
(B) TOTAL SMALL BLAC	2019IF6502410022699	85,62	0,00	0,00	85,62	0,00
FACT DIC/19 FOTOC AI	2019IF6502410022699	231,87	0,00	0,00	231,87	0,00
PREST.SERV.ACTUACI	2019IK7404320022699	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
GTOS.FUNCIONAMIEN	2019KC1502310022699	-146,98	0,00	0,00	-146,98	0,00
GTOS.VARIOS COM J.G	2019KC1502310022699	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-118,53	0,00	0,00	-118,53	0,00
GTOS.DESPLAZAMIEN	2019KC1502310022699	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-118,58	0,00	0,00	-118,58	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-60,50	0,00	0,00	-60,50	0,00
MATERIAL PARA ACTIV	2019KC1502310022699	-67,87	0,00	0,00	-67,87	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-89,99	0,00	0,00	-89,99	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-109,20	0,00	0,00	-109,20	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-7,90	0,00	0,00	-7,90	0,00
MATERIAL PARA ACTIV	2019KC1502310022699	-225,54	0,00	0,00	-225,54	0,00
GTOS.DESPLAZAMIEN	2019KC1502310022699	-51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
TALLERES PRENSA CO	2019KC1502310022699	-117,80	0,00	0,00	-117,80	0,00
GTOS.DESPLAZAMIEN	2019KC1502310022699	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
TALLERES PRENSA CO	2019KC1502310022699	-79,40	0,00	0,00	-79,40	0,00
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-142,82	0,00	0,00	-142,82	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-145,09	0,00	0,00	-145,09	0,00	
MATERIAL PARA TALLE	2019KC1502310022699	-327,44	0,00	0,00	-327,44	0,00	
GTOS.FARMACIA COM	2019KC1502310022699	-4,39	0,00	0,00	-4,39	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIENT	2019KC1502310022699	-200,15	0,00	0,00	-200,15	0,00	
ACTIVIDAD PRENSA CC	2019KC1502310022699	-93,10	0,00	0,00	-93,10	0,00	
MATERIAL PARA ACTIV	2019KC1502310022699	-615,96	0,00	0,00	-615,96	0,00	
JUSTIFICANTE TOMA D	2019KH2003111022699	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	
GASTOS CONSERVATO	2019ME2803230022699	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00	
ALQUILER PIANO ELEC	2019ME2803260022699	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00	
GASTOS CONSERVATO	2019ME2803260022699	-947,00	0,00	0,00	-947,00	0,00	
SERVICIOS TAXI NOVIE	2019MG7203370022699	70,06	0,00	0,00	70,06	0,00	
RENOVACIÓN DE BACK	2019MG7203370022699	847,34	0,00	0,00	847,34	0,00	
REGUL. SERV.NETEJA	2019CD1109205022700	-795.638,85	0,00	0,00	-795.638,85	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE. 20	2019FJ3001621022700	24.247,65	0,00	0,00	24.247,65	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2019FJ3001621022700	287.780,10	0,00	0,00	287.780,10	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2019FJ3001621022700	116.925,81	0,00	0,00	116.925,81	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2019FJ3001621022700	822.456,67	0,00	0,00	822.456,67	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2019FJ3001621022700	253.409,17	0,00	0,00	253.409,17	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2019FJ3001621022700	702.971,40	0,00	0,00	702.971,40	0,00	
CERTI. 12 DICIEMBRE	2019FJ3001621022700	220.519,56	0,00	0,00	220.519,56	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE. 20	2019FJ3001630022700	37.433,03	0,00	0,00	37.433,03	0,00	
					476.787,33		

CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2019FJ3001630022700	476.787,33	0,00	0,00		0,00
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2019FJ3001630022700	1.373.939,11	0,00	0,00	1.373.939,11	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	625,05	0,00	0,00	625,05	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	447,92	0,00	0,00	447,92	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	495,75	0,00	0,00	495,75	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	617,74	0,00	0,00	617,74	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	1.019,98	0,00	0,00	1.019,98	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	685,76	0,00	0,00	685,76	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	161,72	0,00	0,00	161,72	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	650,83	0,00	0,00	650,83	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2019FJ3001630022700	407,32	0,00	0,00	407,32	0,00
CERTIF. 12 DICIEMBRE	2019FJ3001630022700	32.483,48	0,00	0,00	32.483,48	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2019FJ3001630022700	1.225.628,21	0,00	0,00	1.225.628,21	0,00
SERVSEGURIDAD, CON	2019IB5204312022701	-21.027,38	0,00	0,00	-21.027,38	0,00
SERVICIO IMPRESION	2019AE9609320022706	-125,62	0,00	0,00	-125,62	0,00
SERVICIO IMPRESION	2019AE9609320022706	94,41	0,00	0,00	94,41	0,00
REDACCION PROPUES	2019AH0009202122706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
IVA INTRACOMUNITARI	2019AH0009202122706	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1ªENTREGA DIAGNOST	2019AH0009210922706	-8.998,75	0,00	0,00	-8.998,75	0,00
SERV.INF.APOYO OPER	2019CI0809204022706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
MTT.SIST.INF.TARJ.BON	2019CI0809204022706	1.767,27	0,00	0,00	1.767,27	0,00
SERV.INF.APOYO OPER	2019CI0809204022706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
S.I. APOYO OPER. SER	2019CI0809204022706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
SMART CITY - EQ. INTE	2019CI1D09204022706	130.710,48	0,00	0,00	130.710,48	0,00
SMART CITY - PLATAF.	2019CI1D09204022706	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00
SMART CITY - EQUIPO	2019CI1D09204022706	34.746,00	0,00	0,00	34.746,00	0,00
SERV.INF.GEST.RES.UR	2019CI1D09204022706	14.158,57	0,00	0,00	14.158,57	0,00
SERV.INF.GEST.RES.UR	2019CI1D09204022706	16.990,29	0,00	0,00	16.990,29	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
COMISION SOBRE PRE	2019ED2603342022799	-218,57	0,00	0,00	-218,57	0,00	
CATERING DE PICOTE	2019ED2603342022799	-455,13	0,00	0,00	-455,13	0,00	
EXPEDIENTE: E-01905-	2019ED2603342022799	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
SERVICIO CATERING A	2019ED2603342022799	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
GRABACI?N EN VIDEO	2019ED2603342022799	-1.484,65	0,00	0,00	-1.484,65	0,00	
DESPLAZAMIENTO VLC	2019ED2603342022799	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	
ALOJAMIENTO GEST.E	2019ED2603342022799	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	
ZARRICUETA / RODRIG	2019ED2603342022799	1.430,36	0,00	0,00	1.430,36	0,00	
SERVICIO DE SEGURID	2019ED2603342022799	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	
(MU)TRAB.FUERA DE P	2019EF5803380022799	231,05	0,00	0,00	231,05	0,00	
RENOVACI?N Y CONSE	2019EP2503340022799	-4.017,20	0,00	0,00	-4.017,20	0,00	
REDACCION PROYECT	2019EP2503340022799	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
WEBSITE CAPA? DE TR	2019EP2503360022799	-6.594,50	0,00	0,00	-6.594,50	0,00	
ATENCION AL CIUDADA	2019EP7303340022799	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
ATENCION AL CIUDADA	2019EP7303340022799	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
CAMPA?A DE CULTURA	2019EP7303340022799	-769,56	0,00	0,00	-769,56	0,00	
SB003NT271 BOLS	2019EP7303340022799	-877,25	0,00	0,00	-877,25	0,00	
PRESTACION SERVICI	2019EP7303340022799	-1.260,26	0,00	0,00	-1.260,26	0,00	
HEMEROTECA	2019EP7303340022799	-15,61	0,00	0,00	-15,61	0,00	
SERVICIO INF. Y VENT.	2019EP7303340022799	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64	0,00	
SERV. MENSAJERÍA ME	2019EP7303340022799	105,27	0,00	0,00	105,27	0,00	
					6.840,00		

REIMPRESIÓN LIBRO L	2019EP7303340022799	6.840,00	0,00	0,00		0,00
ATENC. Y VENTA DE LIE	2019EP7303340022799	1.260,27	0,00	0,00	1.260,27	0,00
SERVICIO MENSAJERIA	2019EP7303340022799	203,24	0,00	0,00	203,24	0,00
ATENC. Y VENTA DE LIE	2019EP7303340022799	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00
RESTO SERVICIOS DIC	2019EP7303340022799	121,53	0,00	0,00	121,53	0,00
PRESTAC.SERVICIOS D	2019EP7303340022799	1.111,54	0,00	0,00	1.111,54	0,00
MAQUETACIÓ I IMPRES	2019EP7303340022799	1.900,08	0,00	0,00	1.900,08	0,00
SUMNTRO. BOLSAS PA	2019EP7303340022799	1.147,08	0,00	0,00	1.147,08	0,00
PLAN COLONIAL FELIN	2019FO0003113022799	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00
22 DISEMBRE. FESTA	2019FO0003113022799	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
PLAN COLONIAL FELIN	2019FO0003113022799	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00
PLAN COLONIAL FELIN	2019FO0003113022799	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00
AGENDAS	2019FO0003113022799	-1.923,90	0,00	0,00	-1.923,90	0,00
GESTION NUCLEO ZOC	2019FO0003113022799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00
CONTROL SANITARIO Y	2019FO0003113022799	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00
PLAN COLONIAL FELIN	2019FO0003113022799	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00
PLAN COLONIAL FELIN	2019FO0003113022799	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
PLAN COLONIAL FELIN	2019FO0003113022799	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
PLAN COLONIAL FELIN	2019FO0003113022799	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
PLAN COLONIAL FELIN	2019FO0003113022799	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
CAMPAÑA ADOPCION A	2019FO0003113022799	-2.994,75	0,00	0,00	-2.994,75	0,00
DIRECCI?N, COODINAC	2019FO0003113022799	-18.137,90	0,00	0,00	-18.137,90	0,00
SUBTOTAL1	2019FO0003113022799	-4.192,61	0,00	0,00	-4.192,61	0,00
FRA.7 SERV.GESTIón P	2019FO0003113022799	2.232,45	0,00	0,00	2.232,45	0,00
FRA. 47 SERV.HOSPITA	2019FO0003113022799	273,22	0,00	0,00	273,22	0,00
FRA.DIC.SERV.CONTRC	2019FO0003113022799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00
FRA.DIC.19 GEST.C.AC	2019FO0003113022799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
FRA.DIC.PROGRAMA B	2019FO0003113022799	11.349,26	0,00	0,00	11.349,26	0,00
LIQUIDACI?N EXPEDIE	2019GC3601511022799	502,82	0,00	0,00	502,82	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
EXCESO DEMOLICIÓN	2019GC3801511022799	1.880,76	0,00	0,00	1.880,76	0,00	
IMPRESION PERIODIC	2019IB5204312022799	-1.034,55	0,00	0,00	-1.034,55	0,00	
INSTALACION ELECTRI	2019IB5204312022799	-4.443,73	0,00	0,00	-4.443,73	0,00	
SUMINISTRO Y MONTA	2019IB5204312022799	-8.468,31	0,00	0,00	-8.468,31	0,00	
ESPACIO EMBALAJE RE	2019IB5204312022799	-7.865,00	0,00	0,00	-7.865,00	0,00	
IMPRESIÓN Y REPART	2019IB5204312022799	-17.056,79	0,00	0,00	-17.056,79	0,00	
ANIMACIÓN STAND EXF	2019IB5204312022799	-11.276,18	0,00	0,00	-11.276,18	0,00	
DERECHOS AUTOR SG	2019IB5204312022799	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00	
CASSETAS NAVIDAD. IMF	2019IB5204312022799	1.759,73	0,00	0,00	1.759,73	0,00	
2	2019IF6502410022799	-14.850,00	0,00	0,00	-14.850,00	0,00	
IMPARTICI?N CURSO: C	2019IF6502410022799	-14.350,00	0,00	0,00	-14.350,00	0,00	
FORMACI?N PRESENCI	2019IF6502410022799	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	
130-1218	2019IF6502410022799	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	
SEGUNDO SEMNARIO	2019IF6502410022799	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS MI	2019IF6502410022799	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS MI	2019IF6502410022799	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00	0,00	
EXPEDIENTE E-02902-2	2019IF6502410022799	-707,85	0,00	0,00	-707,85	0,00	
EXPEDIENTE E-02902-2	2019IF6502410022799	-2.964,50	0,00	0,00	-2.964,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNICA Y	2019IF6502410022799	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00	
SP	2019IF6502410022799	-18.125,80	0,00	0,00	-18.125,80	0,00	
DOCENCIA Y TUTORIA	2019IF6502410022799	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	
					-1.200,00		

APOYO EN EL AULA Y	2019IF6502410022799	-1.200,00	0,00	0,00		0,00	
PROYECTO N°1272 AC	2019IF6502410022799	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	
DOCENCIA PROYECTO	2019IF6502410022799	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	
TURORIZACIÓN ALUMN	2019IF6502410022799	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	
PROY.1272 ACTIVA JO	2019IF6502410022799	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00	0,00	
SUMIN.VARIOS RECEP	2019IF6502410022799	602,35	0,00	0,00	602,35	0,00	
LIMPIEZA SALON DE AC	2019IF6502410022799	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00	
IMPARTICION CURSOS	2019IF6502410022799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	
SERV CONSUL Y MANT	2019IF6502410022799	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70	0,00	
IMPARTICI?N, GESTI?N	2019IF6502410022799	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00	
IMPARTICI?N FORM ON	2019IF6502410022799	5.219,50	0,00	0,00	5.219,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNICA Y	2019IF6502410022799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	
TALLERS GASTRONOM	2019IG9704100022799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
CÁPSULES MUNTATGE	2019IG9704100022799	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
EDICIÓ MANUAL BONE	2019IG9704100022799	-5.928,00	0,00	0,00	-5.928,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS TU	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS TU	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS TU	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PREST.SERV.RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS TI	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV. RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS TI	2019IK7404320022799	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.GESTION	2019IK7404320022799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PREST.SERV. RUTA TUF	2019IK7404320022799	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
CAMPANYA DE PREVEN	2019JD6102310022799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00	
CUÑA RADIO VALENCIA	2019JD6102310022799	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00	
DIRECCIÓN CORO FEM	2019JD6102310022799	-1.200,01	0,00	0,00	-1.200,01	0,00	
CINEFORUM VLC-VS OI	2019JD6102310022799	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00	
DISEÑO CARTEL DÍA IN	2019JD6102310022799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
TALLER TEATRE AMB P	2019JD6102310022799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ASIST.TCA.AUDIOVISUA	2019JD6102310022799	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00	
CAFE. SERVICIO CATEF	2019JD6102310022799	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	
1.SERV.INTERV.PSIC.HC	2019JD6102310022799	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20	0,00	
(2)DC/19 PROGR.INTER	2019JD6102310022799	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72	0,00	
PARTE SERV.ATENC.PS	2019JD6102310022799	1.337,98	0,00	0,00	1.337,98	0,00	
RESTO DC/2019 LOTE 1	2019JD6102310022799	3.139,22	0,00	0,00	3.139,22	0,00	
LOTE 2: DC/2019 SESIO	2019JD6102310022799	617,16	0,00	0,00	617,16	0,00	
PROGRAMA DE INTERV	2019JD6102310022799	1.626,78	0,00	0,00	1.626,78	0,00	
ROTULACIÓN FURGON	2019JD6102310022799	895,40	0,00	0,00	895,40	0,00	
					1.550,00		

2 PUNTOS VIOLETA NO	2019JD6102310022799	1.550,00	0,00	0,00		0,00
HONORARIOS POR LA	2019JG1709240022799	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
CARTEL DIA DE LA INF	2019JU1309240022799	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
DIA 19/12 LIMPIEZA SAL	2019JU1309240022799	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00
MEDIA JORNADA DE AS	2019JU1309240022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
DIA 19/12 - CATERING	2019JU1309240022799	-534,60	0,00	0,00	-534,60	0,00
PLAZO 1 DEL CONTRAT	2019JU1309240022799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SERVICIO DE CHOCOL	2019JU1309240022799	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
PLAN DE COMUNICACI	2019JU1309240022799	-572,48	0,00	0,00	-572,48	0,00
1A FASE ESTUDI SOBR	2019JU1309240022799	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
2018-0000479CONFEC	2019JU1309240022799	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00
SERVICIO DE LIMIEZA I	2019JU1309240022799	-296,45	0,00	0,00	-296,45	0,00
FASE 1 EXPEDIENTE E	2019JU1309240022799	-21.750,96	0,00	0,00	-21.750,96	0,00
DELS IBERS AL CIMEN	2019JU1309240022799	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50	0,00
IMPARTICI?N DE CURS	2019JU1309240022799	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81	0,00
49/2019	2019JU1309240022799	5.797,11	0,00	0,00	5.797,11	0,00
LIMPIEZA SALON DE AC	2019JU1309240022799	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
PINDOLES	2019JU1709240022799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00
HONORARIOS POR LA	2019JU1709240022799	-4.235,00	0,00	0,00	-4.235,00	0,00
FORMACI? EN TRANSP	2019JU1709240022799	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
PRESTACI?N DE LOS S	2019KC1502310022799	-1.480,05	0,00	0,00	-1.480,05	0,00
NOV.18 COMEDOR COM	2019KC1502310022799	-28.201,36	0,00	0,00	-28.201,36	0,00
DIC.18 COMEDOR COM	2019KC1502310022799	-17.778,42	0,00	0,00	-17.778,42	0,00
DIC/18 MENJAR A CAS	2019KC1502310022799	-11.132,02	0,00	0,00	-11.132,02	0,00
RECE OCT 19 SERVICI	2019KC1502310022799	7.207,45	0,00	0,00	7.207,45	0,00
RECE NOV 19 SERVICI	2019KC1502310022799	7.505,70	0,00	0,00	7.505,70	0,00
RECE COEESCV PEF N	2019KC1502310022799	7.254,37	0,00	0,00	7.254,37	0,00
REC EXTRA APOYO PE	2019KC1502310022799	8.820,50	0,00	0,00	8.820,50	0,00
18/12/18 - PORCINO	2019KH2003111022799	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 17-46-250-AA-000
València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PRESENTACION ACTO	2019KH2003111022799	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
01/12/2018 AL 31/12/201	2019KH2003113022799	-35.809,06	0,00	0,00	-35.809,06	0,00	
FRA.DIC.SERV.CONTRC	2019KH2003113022799	35.809,01	0,00	0,00	35.809,01	0,00	
FRA.3325 SERV.COMPL	2019KH2003113022799	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
DISEÑO Y EDICION DE	2019KH8002311022799	-5.263,50	0,00	0,00	-5.263,50	0,00	
ATENCION A LOS INMIC	2019KI5902310022799	-54.969,84	0,00	0,00	-54.969,84	0,00	
AUTOCAR PARA VISITA	2019KI5902310022799	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00	
ATENCION A LOS INMIC	2019KI5902310022799	-115.976,83	0,00	0,00	-115.976,83	0,00	
SERVEI DE C?TERING	2019KI5902310022799	-32.780,00	0,00	0,00	-32.780,00	0,00	
SERVEI DE C?TERING	2019KI5902310022799	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00	
ATEN. INMIGRANTES 0	2019KI5902310022799	-30.842,74	0,00	0,00	-30.842,74	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00	
SERVEI DE C?TERING	2019KI5902310022799	-34.689,48	0,00	0,00	-34.689,48	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
SERVEI DE C?TERING	2019KI5902310022799	-36.355,28	0,00	0,00	-36.355,28	0,00	
LIBROS	2019KI5902310022799	-10.982,40	0,00	0,00	-10.982,40	0,00	
					-6.304,50		

SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00		0,00	
DISEÑO LOGO	2019KI5902310022799	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00	
SERVICIO ATENCION IN	2019KI5902310022799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00	
MATERIAL EXPOSICO	2019KI5902310022799	-2.855,60	0,00	0,00	-2.855,60	0,00	
TALLER REPARACIONE	2019KJ0002310022799	13.476,23	0,00	0,00	13.476,23	0,00	
TALLER HABILIDADES F	2019KJ0002310022799	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	
TALLER HABILIDADES C	2019KJ0002310022799	8.148,59	0,00	0,00	8.148,59	0,00	
FRA. ACTUACIONES MI	2019KK5502310022799	-3.687,63	0,00	0,00	-3.687,63	0,00	
FRA.2ªPARTE CONTRA	2019KK5502310022799	3.332,51	0,00	0,00	3.332,51	0,00	
1º TRIM.2018 PAGO PEF	2019LJ1604411022799	-20.538,78	0,00	0,00	-20.538,78	0,00	
2º TRIM.2018 PAGO PEF	2019LJ1604411022799	-21.743,62	0,00	0,00	-21.743,62	0,00	
3ºTRIM.2018 PERS.EMT	2019LJ1604411022799	-21.168,90	0,00	0,00	-21.168,90	0,00	
4ºTRIM.2018 PERS.EMT	2019LJ1604411022799	-25.900,10	0,00	0,00	-25.900,10	0,00	
2º TRIM 2019 RETRIB. Y	2019LJ1604411022799	20.494,45	0,00	0,00	20.494,45	0,00	
3º TRIM 2019 RETRIB. Y	2019LJ1604411022799	23.093,44	0,00	0,00	23.093,44	0,00	
4º TRIM.2019 RETRIBUC	2019LJ1604411022799	25.209,39	0,00	0,00	25.209,39	0,00	
EXPOSICI? DE FOGRAF	2019MG7203370022799	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	
PRESTACIÓ PARCIAL C	2019MG7203370022799	-462,00	0,00	0,00	-462,00	0,00	
TALLER COLOR CARNE	2019MG7203370022799	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	
EDUCACI?N AMBIENTA	2019MG7203370022799	-790,60	0,00	0,00	-790,60	0,00	
TALLER MUJERES MAL	2019MG7203370022799	-320,02	0,00	0,00	-320,02	0,00	
EDUCACI?N AMBIENTA	2019MG7203370022799	-2.953,38	0,00	0,00	-2.953,38	0,00	
EXPEDIENTE E-09102-2	2019MG7203370022799	-7.037,80	0,00	0,00	-7.037,80	0,00	
A CUENTA DICIEMBRE	2019MG7203370022799	-36.941,00	0,00	0,00	-36.941,00	0,00	
SERVICIO CATERING E	2019MG7203370022799	-1.342,00	0,00	0,00	-1.342,00	0,00	
TALLER INTERNET SEG	2019MG7203370022799	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
TALLER DE BISUTERIA:	2019MG7203370022799	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
DEFINITIVO DICIEMBRE	2019MG7203370022799	-24.593,33	0,00	0,00	-24.593,33	0,00	
TALLER DE TEATRO PA	2019MG7203370022799	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PROYECTO Y DISEÑO	2019MG7203370022799	-14.653,10	0,00	0,00	-14.653,10	0,00	
HONORARIOS CORRES	2019MG7203370022799	-338,96	0,00	0,00	-338,96	0,00	
REALIZACI?N DEL CON	2019MG7203370022799	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00	
SERVICIO DE GESTI?N	2019MG7203370022799	6.019,65	0,00	0,00	6.019,65	0,00	
VARIOS - MANT. - SERV	2019MG7203370022799	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	
PROGRAMA ARTISTICA	2019MG7203370022799	16.637,50	0,00	0,00	16.637,50	0,00	
PROYECTO Y DISEÑO	2019MG7203370022799	4.080,12	0,00	0,00	4.080,12	0,00	
FRA. 38 SN EVENTS MA	2019MJ7003410022799	1.760,26	0,00	0,00	1.760,26	0,00	
FRA.36 SNEVENTS CRC	2019MJ7003410022799	1.237,97	0,00	0,00	1.237,97	0,00	
FRA.35 SNEVENTS VOL	2019MJ7003410022799	1.558,36	0,00	0,00	1.558,36	0,00	
FRA.39 SNEVENTS TRA	2019MJ7003410022799	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00	
FRA. 1 SN EVENTS SAN	2019MJ7003410022799	1.533,74	0,00	0,00	1.533,74	0,00	
PROY.1272 ACTIVA JO	2019IF65024100227990	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	
DIETA ESCOLTA JUNIO	2019DE1401320023000	479,57	0,00	0,00	479,57	0,00	
DIETAS 2008 CONDUCT	2019CD1109205023020	-56,42	0,00	0,00	-56,42	0,00	
DIETAS 2008 CONDUCT	2019CD1109205023020	-28,21	0,00	0,00	-28,21	0,00	
PROVISION FONDOS G	2019CD1109205023020	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
DIETA JORNADAS CAR	2019DD6701360023020	645,88	0,00	0,00	645,88	0,00	
DIETA GABRIEL BORIA	2019DD6701360023020	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	
DIETA JORNADAS DE R	2019DD6701360023020	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00	
DIETA JORNADAS NAC	2019DD6701360023020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
					87,32		

DIETA JORNAS NACION	2019DD6701360023020	87,32	0,00	0,00		0,00	
DIETA JORNADAS NAC	2019DD6701360023020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
DIETA JORNADAS NAC	2019DD6701360023020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
DIETA JORNADAS NAC	2019DD6701360023020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	
DIETA VIAJE A ITALIA a	2019DD6701360023020	189,33	0,00	0,00	189,33	0,00	
DIETA VIAJE A ITALIA A	2019DD6701360023020	309,65	0,00	0,00	309,65	0,00	
DIETA ESCOLTA JUNIO	2019DE1401320023020	-479,57	0,00	0,00	-479,57	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTA JULIO	2019DE1401320023020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS SEP	2019DE1401320023020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	366,73	0,00	0,00	366,73	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2019DE1401320023020	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2019DE1401320023020	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	
					225,68		

DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	225,68	0,00	0,00		0,00
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
DIETAS ESCOLTAS OCT	2019DE1401320023020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
DIF.VUELO FRA RECTIF	2019DE1401320023020	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
DIFERENCIA VUELO FA	2019DE1401320023020	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
DIFERENCIA GASTOS I	2019DE1401320023020	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
V.DOMINGO,COMISS.FA	2019A.7709120023100	-135,98	0,00	0,00	-135,98	0,00
V.DOMINGO,COMISS.FA	2019A.7709120023100	-71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00
X.RIBERA,ASSESSOR A	2019A.7709120023100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
R.VILAR,REG.HISENDA	2019A.7709120023100	-155,54	0,00	0,00	-155,54	0,00
P.FUSET,REG.AD.ELEC	2019A.7709120023100	-55,40	0,00	0,00	-55,40	0,00
M.A.BODEGAS,DIREC.F	2019A.7709120023100	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
M.A.BODEGAS,DIREC.F	2019A.7709120023100	-504,47	0,00	0,00	-504,47	0,00
I.LOZANO,REG.IGUALT	2019A.7709120023100	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00
I.LOZANO,REG.IGUALT	2019A.7709120023100	-24,40	0,00	0,00	-24,40	0,00
TAXI M.A.BODEGAS ED	2019A.7709120023100	-18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00
VARIS M.A.BODEGAS P	2019A.7709120023100	-106,42	0,00	0,00	-106,42	0,00
2 TAXIS VARIS EVENTS	2019A.7709120023100	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
2 TAXIS ASSES. PREM	2019A.7709120023100	-9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00
AVIó VLCIA.PARIS-VLCI	2019A.7709120023100	223,63	0,00	0,00	223,63	0,00
TREN VLCIA-MADRID-V	2019A.7709120023100	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00
AVIó VLCIA-PAMPLONA	2019A.7709120023100	547,94	0,00	0,00	547,94	0,00
TREN VLCIA-MADRID-V	2019A.7709120023100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00
TREN VLCIA-MADRID-V	2019A.7709120023100	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.7709120023100	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TREN VLCIA-MADRID-V	2019A.7709120023100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.7709120023100	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-V	2019A.7709120023100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
TREN MADRID-VALÈNC	2019A.7709120023100	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.7709120023100	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	
2 NITS DHOTEL MADRID	2019A.7709120023100	411,77	0,00	0,00	411,77	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-V	2019A.7709120023100	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
VIATGE JULIO OLMOS	2019A.7709120023100	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00	
DESPLAÇAMENT PAU V	2019A.7709120023100	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	
VIATGE ALCALDIA COP	2019A.7709120023100	597,10	0,00	0,00	597,10	0,00	
DESPLAÇAMENT DAVID	2019A.7709120023100	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	
VIATGE JOSEP V. CORT	2019A.7709120023100	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00	
IMPRESION CATALOGO	2019EP7303340024000	-3.411,20	0,00	0,00	-3.411,20	0,00	
EXCESO. SUMI. CLIMAT	2019MJ7003420063300	31.714,40	0,00	31.714,40	0,00	0,00	
EXCESO COORS.SYS.	2019MJ7003420063300	98,49	-98,49	0,00	0,00	0,00	
EXCESO DIR.OBRA CLI	2019MJ7003420063300	301,68	-301,68	0,00	0,00	0,00	
CERTIFICACION FINAL	2019FD3101710065002	4.724,72	0,00	0,00	4.724,72	0,00	
R.O FRA.AGAPITO URB	2019MJ7003420065002	7.818,11	0,00	0,00	7.818,11	0,00	
ALQ. FRA 33% ALFRED	2020KK5502310020200	-200,56	0,00	0,00	-200,56	0,00	
REV. FRA 33% ALFRED	2020KK5502310020200	-2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00	
FRA DIC 19 DIBUJ MAN	2020KK5502310020200	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
					1.051,44		

REC.OB.ALQ.DIC20 JOS	2020KK5502310020200	1.051,44	0,00	0,00		0,00
REC.OB ALQ.DIC VTE A	2020KK5502310020200	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44	0,00
ALQUILER ATRASOS	2020ME2803260020200	15,55	0,00	0,00	15,55	0,00
MATERIALES DECORAC	2020DE1401320020300	-3.617,90	0,00	0,00	-3.617,90	0,00
CERTAMEN DE BANDAS	2020EP6303302020300	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00
SUM.SANITARIOS POR	2020IB5204312020300	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00
LLOGUER DE UN TRAIL	2020IE9709240020300	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00
ALQUILER EQUIPO SON	2020IE9709240020300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ALQUILER EQUIPO AUI	2020IE9709240020300	1.744,44	0,00	0,00	1.744,44	0,00
PERSONAJES Y ALQUII	2020IE9709240020300	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
ALQUILER ENTARIMAD	2020IE9709240020300	0,00	2.404,27	0,00	2.404,27	0,00
ALQUILER 50 BICICLET	2020IE9709240020300	0,00	2.998,38	0,00	2.998,38	0,00
ASISTENCIA T?CNICA Y	2020IF6502410020300	-254,10	0,00	0,00	-254,10	0,00
EVENTO: 21/12/19 TALL	2020JU1309240020300	-1.915,43	0,00	0,00	-1.915,43	0,00
POR LA ILUMINACI?N P	2020JU1309240020300	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00
ALQ. 2 GENER. ELECT.	2020MF5803380020300	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00
MONTAJE Y DESMONT.	2020MF5803380020300	0,00	2.674,10	0,00	2.674,10	0,00
CERTAMEN DE BANDAS	2020MP6303302020300	-4.598,00	0,00	0,00	-4.598,00	0,00
TRASLADO MONUMEN	2020MF5803380020400	0,00	6.031,85	0,00	6.031,85	0,00
ALQUILER DE SILLAS P	2020JU1309240020500	-100,01	0,00	0,00	-100,01	0,00
DRETS DAUTOR PER LI	2020MD2603340020900	-46,86	0,00	0,00	-46,86	0,00
DERECHOS DE AUTOR	2020MD2603340020900	3.615,31	0,00	0,00	3.615,31	0,00
0003499230 LN3 - LAS N	2020MD2603340020900	2.596,13	0,00	0,00	2.596,13	0,00
C-8 DICIEMBR.2019 1 Q	2020FP7601724021000	-17.034,32	0,00	0,00	-17.034,32	0,00
C-35 DIC.DISM RIESGO	2020FP7601724021000	-27.600,31	0,00	0,00	-27.600,31	0,00
C-35 DIC. SERV. PERM.	2020FP7601724021000	-16.665,22	0,00	0,00	-16.665,22	0,00
C-48 NOV. 2020 PODA S	2020FP7601724021000	27.521,55	0,00	0,00	27.521,55	0,00
HORAS MAQUINA TAPC	2020FP7601724021000	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00
C-49 DIC.2020 DISM.R.II	2020FP7601724021000	28.163,71	0,00	0,00	28.163,71	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C-49 DIC.2020 SERV.PE	2020FP7601724021000	19.063,71	0,00	0,00	19.063,71	0,00	
C/12 DIC-19 LIMPIEZA S	2020FU2901600021000	-401.308,60	0,00	0,00	-401.308,60	0,00	
C/12 DIC-19 CONSERV.	2020FU2901600021000	-199.680,04	0,00	0,00	-199.680,04	0,00	
INSPECCIÓN DE TIRAN	2020GG2301532021000	-10.557,25	0,00	0,00	-10.557,25	0,00	
C.74 A CTA DICIEMBRE	2020LJ1601330021000	-20.191,91	0,00	0,00	-20.191,91	0,00	
C.74/19 RESTO DICBRE	2020LJ1601330021000	-217,39	0,00	0,00	-217,39	0,00	
C.39 RESTO DIC COOR	2020LJ1601330021000	-38,12	0,00	0,00	-38,12	0,00	
C.85/2020 NOVIEMBRE	2020LJ1601330021000	460.528,84	0,00	0,00	460.528,84	0,00	
C86/2020 GESTION INTI	2020LJ1601330021000	0,00	452.438,12	0,00	452.438,12	0,00	
C.34/20 DICIEMBRE CO	2020LJ1601330021000	0,00	34.715,61	0,00	34.715,61	0,00	
C.164/2019 NOVRE.GE	2020LJ1601330021001	-388.473,92	0,00	0,00	-388.473,92	0,00	
9 DERRAMA TERRAZA	2020AH6404920021200	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	
8 DERRAMA. MOLINA S	2020AH6404920021200	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	
3 TRIM. 2019. MOLINA S	2020AH6404920021200	-65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	
C.M REVISIÓN AIRE AC	2020MJ7003410021200	-13.956,14	0,00	0,00	-13.956,14	0,00	
REDAC.PROY.,ESS Y TF	2020MJ7003410021200	-17.424,00	0,00	0,00	-17.424,00	0,00	
CERT. FINAL, DIC. 2019	2020CD1101650021300	-15.426,47	0,00	0,00	-15.426,47	0,00	
CERT. ORD. FINAL, DIC	2020CD1101650021300	-17.871,08	0,00	0,00	-17.871,08	0,00	
CERT. ORD. FINAL, DIC	2020CD1101650021300	-13.573,21	0,00	0,00	-13.573,21	0,00	
REHAB. ALUMB.PUBL.	2020CD1101650021300	-10.570,83	0,00	0,00	-10.570,83	0,00	
REPARACION ELEVADC	2020DD6701360021300	-5.668,85	0,00	0,00	-5.668,85	0,00	
					-484,00		

REPARACION	2020DD6701360021300	-484,00	0,00	0,00		0,00	
REPARACION DE FUND	2020DE1401320021300	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
REPARACION EQUIPO	2020DE1401320021300	-378,39	0,00	0,00	-378,39	0,00	
BATERIA PB DRUGTES	2020DE1401320021300	-334,93	0,00	0,00	-334,93	0,00	
191829001 CERTIFICAD	2020DE1401320021300	-545,71	0,00	0,00	-545,71	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TIME H	2020DE1401320021300	-1.917,85	0,00	0,00	-1.917,85	0,00	
SERVICIO DE REALIZA	2020DE1401320021300	-1.409,65	0,00	0,00	-1.409,65	0,00	
LAVADO CHALECOS PL	2020DE1401320021300	-110,04	0,00	0,00	-110,04	0,00	
TINTORERIA LIMPIEZA	2020DE1401320021300	-24,43	0,00	0,00	-24,43	0,00	
ZAPATA BH SPINNING K	2020DE1401320021300	-101,60	0,00	0,00	-101,60	0,00	
CERT EXTRAOR LIMPIE	2020FU2901610021300	123.729,98	0,00	0,00	123.729,98	0,00	
REPARACION FLOTA B	2020DD6701360021400	-15.134,95	0,00	0,00	-15.134,95	0,00	
I.T.V. VEHÍCULOS BOME	2020DD6701360021400	-691,46	0,00	0,00	-691,46	0,00	
SUMINISTRO PANTALLA	2020DD6701360021400	-563,38	0,00	0,00	-563,38	0,00	
I.T.V. VEHÍCULOS BOME	2020DD6701360021400	-387,72	0,00	0,00	-387,72	0,00	
REPARACIÓN AEA 30-3	2020DD6701360021400	-5.407,61	0,00	0,00	-5.407,61	0,00	
MANTENIMINETO AEA	2020DD6701360021400	-7.718,59	0,00	0,00	-7.718,59	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2020DD6701360021400	-602,42	0,00	0,00	-602,42	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2020DD6701360021400	-401,40	0,00	0,00	-401,40	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2020DD6701360021400	-818,70	0,00	0,00	-818,70	0,00	
ITV VEHÍCULOS BOMBE	2020DD6701360021400	-555,42	0,00	0,00	-555,42	0,00	
REPARACION IVECO 20	2020DE1401320021400	-350,88	0,00	0,00	-350,88	0,00	
VEH?CULO	2020DE1401320021400	-507,04	0,00	0,00	-507,04	0,00	
MANTENIMIENTO	2020DE1401320021400	-356,20	0,00	0,00	-356,20	0,00	
ANTICONGELANTE 50%	2020DE1401320021400	-424,20	0,00	0,00	-424,20	0,00	
8992HYX	2020DE1401320021400	-36,92	0,00	0,00	-36,92	0,00	
38.89 LIGERO DIESEL 1	2020DE1401320021400	-102,31	0,00	0,00	-102,31	0,00	
5201HFN	2020DE1401320021400	-76,45	0,00	0,00	-76,45	0,00	
FORD FOCUS 6633HFN	2020DE1401320021400	-25,45	0,00	0,00	-25,45	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
PTO 1700- MATRICULA	2020DE1401320021400	-84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	
PTO 05/11- MATRICULA	2020DE1401320021400	-17,52	0,00	0,00	-17,52	0,00	
REPARACION MOTO YA	2020DE1401320021400	-587,77	0,00	0,00	-587,77	0,00	
CUBREVOLANTE POLIF	2020DE1401320021400	-286,59	0,00	0,00	-286,59	0,00	
FORD TRANSIT 3828-JE	2020DE1401320021400	-921,50	0,00	0,00	-921,50	0,00	
REPARACION IVECO 20	2020DE1401320021400	-559,19	0,00	0,00	-559,19	0,00	
4957GCD	2020DE1401320021400	-383,51	0,00	0,00	-383,51	0,00	
3947GSJ	2020DE1401320021400	-346,50	0,00	0,00	-346,50	0,00	
DESMONTAR /MONT CA	2020DE1401320021400	-335,53	0,00	0,00	-335,53	0,00	
FORD TRANSIT 3393-H2	2020DE1401320021400	-241,55	0,00	0,00	-241,55	0,00	
REREPARACION 6631K	2020DE1401320021400	-440,44	0,00	0,00	-440,44	0,00	
19.28- MOTO CAT 1?	2020DE1401320021400	-348,80	0,00	0,00	-348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TRASE	2020DE1401320021400	-397,96	0,00	0,00	-397,96	0,00	
PILOTO TRASERO Y PA	2020DE1401320021400	-438,14	0,00	0,00	-438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS DI	2020DE1401320021400	-1.004,83	0,00	0,00	-1.004,83	0,00	
FORD FOCUS 8992-HY	2020DE1401320021400	-120,66	0,00	0,00	-120,66	0,00	
REPARACION MOTO VE	2020DE1401320021400	-264,13	0,00	0,00	-264,13	0,00	
REVISION 30000 7571JL	2020DE1401320021400	-380,77	0,00	0,00	-380,77	0,00	
5197HFN	2020DE1401320021400	-110,42	0,00	0,00	-110,42	0,00	
CUBIERTA 160/60*17 BT	2020DE1401320021400	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17 BT	2020DE1401320021400	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00	
					-215,86		

CUBIERTA 160/60*17 BT	2020DE1401320021400	-215,86	0,00	0,00		0,00	
MANO DE OBRA REALI	2020DE1401320021400	-643,54	0,00	0,00	-643,54	0,00	
8992HYX	2020DE1401320021400	-128,60	0,00	0,00	-128,60	0,00	
FORD S-MAX 4013-GSJ	2020DE1401320021400	-173,33	0,00	0,00	-173,33	0,00	
FIAT 5346-HHZ KMS:39	2020DE1401320021400	-17,16	0,00	0,00	-17,16	0,00	
6215JJG	2020DE1401320021400	-35,55	0,00	0,00	-35,55	0,00	
REVISION ANUAL	2020DE1401320021400	-250,55	0,00	0,00	-250,55	0,00	
REPARACION MOTO YA	2020DE1401320021400	-357,71	0,00	0,00	-357,71	0,00	
5201HFN	2020DE1401320021400	-388,93	0,00	0,00	-388,93	0,00	
REPARACION MOTO BM	2020DE1401320021400	-325,24	0,00	0,00	-325,24	0,00	
REPARACION MOTO YA	2020DE1401320021400	-541,23	0,00	0,00	-541,23	0,00	
REPARACION MOTO YA	2020DE1401320021400	-732,66	0,00	0,00	-732,66	0,00	
INSPECCI?N VEH?CUL	2020DE1401320021400	-210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS DI	2020DE1401320021400	-502,42	0,00	0,00	-502,42	0,00	
LIMPIEZA	2020DE1401320021400	-624,58	0,00	0,00	-624,58	0,00	
FORD KUGA 6215-JJG	2020DE1401320021400	-239,54	0,00	0,00	-239,54	0,00	
FORD TRANSIT 3447-H	2020DE1401320021400	-205,91	0,00	0,00	-205,91	0,00	
V7287GG	2020DE1401320021400	-52,44	0,00	0,00	-52,44	0,00	
REVISION	2020DE1401320021400	-243,06	0,00	0,00	-243,06	0,00	
2234JWY	2020DE1401320021400	-167,89	0,00	0,00	-167,89	0,00	
MOTORCRAFT PAST. F	2020DE1401320021400	-112,23	0,00	0,00	-112,23	0,00	
SUST. ACEITE. REINICI	2020DE1401320021400	-226,65	0,00	0,00	-226,65	0,00	
7227DZT	2020DE1401320021400	-123,24	0,00	0,00	-123,24	0,00	
REVISION PLATINO	2020DE1401320021400	-621,46	0,00	0,00	-621,46	0,00	
PTO 54962- GIANT GK6	2020DE1401320021400	-60,31	0,00	0,00	-60,31	0,00	
PTO+ 54738- BICICLETA	2020DE1401320021400	-45,06	0,00	0,00	-45,06	0,00	
PRESUPUESTO 1896- 3	2020DE1401320021400	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00	
MANETA MOTO-MATRIC	2020DE1401320021400	47,76	0,00	0,00	47,76	0,00	
PTO 17-11-20- MATRICU	2020DE1401320021400	47,76	0,00	0,00	47,76	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
M.PAPELERIA: CARTUC	2020MF5803380022000	-155,68	0,00	0,00	-155,68	0,00	
APPLE DEVELOPER-FR	2020CI0809204022002	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	
FLICKRL-FRA. 7036380	2020CI0809204022002	107,76	0,00	0,00	107,76	0,00	
3105020030 TONEF	2020DE1401320022002	-1.315,88	0,00	0,00	-1.315,88	0,00	
SUM PUNTO RED WIFI	2020IF6502410022002	-1.087,81	0,00	0,00	-1.087,81	0,00	
TONER IMPRESORA (P)	2020DE1401320022002	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	
TONER PROYECTOS	2020DE1401320022002	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00	
TONER IMPRESORA (P)	2020DE1401320022002	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
TONER PROYECTOS	2020DE1401320022002	-58,08	0,00	0,00	-58,08	0,00	
ALTA SUMIN.AGUA VIV.	2020KC1502310022101	-61,17	0,00	0,00	-61,17	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2020DD6701360022102	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2020DD6701360022102	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2020DD6701360022102	-347,71	0,00	0,00	-347,71	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2020DD6701360022102	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00	
SUMINISTRO PROPANC	2020DD6701360022102	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00	
5931973827 CP GONZA	2020ME2803230022103	-2.120,91	0,00	0,00	-2.120,91	0,00	
5931984815 CP LUIS BF	2020ME2803230022103	-2.118,84	0,00	0,00	-2.118,84	0,00	
FRA. 191179 ALBA VES	2020CD1109206022104	-67,76	0,00	0,00	-67,76	0,00	
FRA. 191180 ALBA VES	2020CD1109206022104	-474,32	0,00	0,00	-474,32	0,00	
UNIFORMIDAD LOTE 1	2020CD1109206022104	-326,70	0,00	0,00	-326,70	0,00	
FRA 0092497284 C.INGI	2020CD1109206022104	-89,62	0,00	0,00	-89,62	0,00	
					-122,69		

FRA. 0092496256 C.ING	2020CD1109206022104	-122,69	0,00	0,00		0,00	
FRA. 0092497898 C.ING	2020CD1109206022104	-133,90	0,00	0,00	-133,90	0,00	
FRA. 0092496257 C.ING	2020CD1109206022104	-25,65	0,00	0,00	-25,65	0,00	
FRA. 0092500565 C.ING	2020CD1109206022104	-33,88	0,00	0,00	-33,88	0,00	
FRA. 0092497285 C.ING	2020CD1109206022104	-64,25	0,00	0,00	-64,25	0,00	
FRA. 92533878 C.INGLE	2020CD1109206022104	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	
FRA. 211223 ALBA VES	2020CD1109206022104	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00	
FRA. 201224 ALBA VES	2020CD1109206022104	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00	
FRA. 201225 ALBA VES	2020CD1109206022104	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00	
FRA. 0095592597 C.ING	2020CD1109206022104	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	
FRA. 0095592596 C.ING	2020CD1109206022104	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	
FRA. 21008 ALBA VEST	2020CD1109206022104	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00	
FRA. 0092533634 C.ING	2020CD1109206022104	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00	
FRA. 0092535895 C.ING	2020CD1109206022104	0,00	29,96	0,00	29,96	0,00	
FRA. 0092537055 C.ING	2020CD1109206022104	0,00	278,83	0,00	278,83	0,00	
FRA. 0092537057 C.ING	2020CD1109206022104	0,00	199,17	0,00	199,17	0,00	
FRA. 0092537056 C.ING	2020CD1109206022104	0,00	298,75	0,00	298,75	0,00	
FRA. 0092537153 C.ING	2020CD1109206022104	0,00	129,46	0,00	129,46	0,00	
GORRA ALEX AGENTE	2020DE1401320022104	-2.129,60	0,00	0,00	-2.129,60	0,00	
BOTIN	2020DE1401320022104	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00	
UNIFORMIDAD PLV(ZAF	2020DE1401320022104	-4.174,40	0,00	0,00	-4.174,40	0,00	
P CHINO SKINNY	2020DE1401320022104	-149,96	0,00	0,00	-149,96	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00	
ZAPATO	2020DE1401320022104	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE1401320022104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00	
CASCO LS2 570 VERSC	2020DE1401320022104	-2.994,74	0,00	0,00	-2.994,74	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
KIT MEDICI?N DRUGTE	2020DE1401320022199	-1.931,16	0,00	0,00	-1.931,16	0,00	
POLIC?A LOCAL *** AL	2020DE1401320022199	-30,25	0,00	0,00	-30,25	0,00	
PAPEL T?RMICO LARG/	2020DE1401320022199	-994,38	0,00	0,00	-994,38	0,00	
JABRA BIZ 2300 CASCC	2020DE1401320022199	1.082,47	0,00	0,00	1.082,47	0,00	
INVITACIONES TRIBUN/	2020EF5803380022199	158,26	0,00	0,00	158,26	0,00	
OBSEQUIO CALENDAR	2020IE9709240022199	457,38	0,00	0,00	457,38	0,00	
SUMINISTRO JUGUETE	2020IE9709240022199	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	
BOLSAS DE GOMINOLA	2020IE9709240022199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
BOLSITAS DE GOMINOI	2020IE9709240022199	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
SUMINISTRO DE OBJE	2020IE9709240022199	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
MECANISMO CONFEC	2020JU1309240022199	-102,77	0,00	0,00	-102,77	0,00	
SUMINISTRO DIPLOMA	2020JU1309240022199	-149,98	0,00	0,00	-149,98	0,00	
SUMINISTRO LIBROS L	2020JU1309240022199	-139,50	0,00	0,00	-139,50	0,00	
AJEDREZ JUMBO 180X	2020JU1309240022199	-84,95	0,00	0,00	-84,95	0,00	
SUMINISTRO MATERIAL	2020JU1309240022199	-183,84	0,00	0,00	-183,84	0,00	
CINTA SUBLIMADA	2020JU1309240022199	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
FIGURAS BELEN	2020JU1309240022199	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00	
JUGUETES PARA LA CA	2020JU1309240022199	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	
MATERIAL DIDACTICO	2020JU1309240022199	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	
PUBLICIDAD Y CARTEL	2020JU1309240022199	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
AGUA SIN GAS MESA	2020KD6102310022199	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	
					-196,15		

MATERIAL FERRETERIA	2020MF5803380022199	-196,15	0,00	0,00		0,00
INVITACIONES TRIBUN	2020MF5803380022199	-158,26	0,00	0,00	-158,26	0,00
NOV/2020 TELEFONIA F	2020CD1109205022200	41.067,45	0,00	0,00	41.067,45	0,00
TELEFONIA MÓBIL MIS	2020CD1109205022200	1.432,46	0,00	0,00	1.432,46	0,00
BETA INTERPRETES IN	2020AC0209120022601	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
BRINDIS NAVIDAD	2020AC0209120022601	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00
COMIDA VISITA CONSU	2020AC0209120022601	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
25/11/2019 / LEVANTE /	2020AG5309260022602	-2.168,05	0,00	0,00	-2.168,05	0,00
03/12/2019 / LEVANTE /	2020AG5309260022602	-1.397,66	0,00	0,00	-1.397,66	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL TE	2020FO0003113022602	-4.827,90	0,00	0,00	-4.827,90	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL TE	2020FO0003113022602	-1.807,74	0,00	0,00	-1.807,74	0,00
FRA.21731 PUBLICIDAD	2020FO0003113022602	-5.799,53	0,00	0,00	-5.799,53	0,00
CAMPA?A DE FORMACI	2020FV9101722022602	-6.981,00	0,00	0,00	-6.981,00	0,00
PATROCINIO PROGRAM	2020IC1K04950022602	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
PATROCINIO CHARLA:	2020IC1K04950022602	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
PATROCINIO PROGRAM	2020IC1K04950022602	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
PATROCINIO CARROZA	2020IK7404320022602	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
PATROCINIO GALA PRE	2020IK7404320022602	-4.840,00	0,00	0,00	-4.840,00	0,00
PATROCINIO REVISTA F	2020IK7404320022602	-1.361,25	0,00	0,00	-1.361,25	0,00
PATROCINIO DEL LIBRO	2020IK7404320022602	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
PATROCINIO VAL?NCIA	2020IK7404320022602	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
PATROCINIO SEMINARI	2020IK7404320022602	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
PATROCINIO DE LA FES	2020IK7404320022602	3.182,91	0,00	0,00	3.182,91	0,00
PATROCINIO DE LA CAI	2020IK7404320022602	0,00	11.264,56	0,00	11.264,56	0,00
SEGUNDA Y ULTIMA FA	2020JU1309240022602	-16.690,83	0,00	0,00	-16.690,83	0,00
PUBLICIDAD: A0002235	2020MD2603340022602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002235	2020MD2603340022602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002235	2020MD2603340022602	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
INSERCI?N BANNER WI	2020MD2603340022602	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ORGANITZACIÓ, SUPOF	2020IE9709240022609	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00	
ORGANITZACIÓ CERCA	2020IE9709240022609	0,00	444,43	0,00	444,43	0,00	
PRESTACIÓ N SERVICIO	2020JU1309240022609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
REALIZACION DE UN C	2020JU1309240022609	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	
SESSIO ESCOLAR DE	2020JU1309240022609	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
ANIMACION INFANTIL-J	2020JU1309240022609	-1.028,50	0,00	0,00	-1.028,50	0,00	
TALLER BAILES CON M	2020JU1309240022609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
ACTUACIÓ N COROS FE	2020JU1309240022609	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
PROYECTE DE SESSIO	2020JU1309240022609	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
ACTUACIÓ N XXI MOSTI	2020JU1309240022609	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
ACTUACIÓ N SOCIEDAD	2020JU1309240022609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
ENCUENTRO DE BAND	2020JU1309240022609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
ACTUACION MOSTRA X	2020JU1309240022609	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
XXII ENCUENTRO DE B	2020JU1309240022609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
PARTICIPACION EN LA	2020JU1309240022609	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
IMPARTICIÓ N TALLERES	2020JU1309240022609	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
PARTICIPACIÓ N EN EL	2020JU1309240022609	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
ACTUACIÓ N EN LA XXI	2020JU1309240022609	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
PARTICIPACION DE LA	2020JU1309240022609	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
ACTUACIÓ N EN LA XXX	2020JU1309240022609	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
FESTIVAL PREMIOS GR	2020MD2603340022609	-18.029,00	0,00	0,00	-18.029,00	0,00	
					-10.164,00		

ACTUACION DE LA COM	2020MD2603342022609	-10.164,00	0,00	0,00		0,00
CICLO DE TALLERES F	2020MD2603342022609	-6.757,85	0,00	0,00	-6.757,85	0,00
REPRESENTACION ESP	2020MD2603342022609	-1.236,88	0,00	0,00	-1.236,88	0,00
REPRESENTACION DEL	2020MD2603342022609	0,00	13.200,86	0,00	13.200,86	0,00
(EX)ACOMPAÑAMT.DE	2020MF5803380022609	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00
HTL: ACROPOLIS MUSE	2020MP2503340022609	-330,03	0,00	0,00	-330,03	0,00
ALITALIA CLASE Q SAL	2020MP2503340022609	-423,45	0,00	0,00	-423,45	0,00
ALITALIA CLASE Q SAL	2020MP2503340022609	-423,45	0,00	0,00	-423,45	0,00
HTL: ACROPOLIS MUSE	2020MP2503340022609	-415,59	0,00	0,00	-415,59	0,00
HTL: ACROPOLIS MUSE	2020MP2503360022609	330,03	0,00	0,00	330,03	0,00
ALITALIA CLASE Q SAL	2020MP2503360022609	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00
ALITALIA CLASE Q SAL	2020MP2503360022609	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00
HTL: ACROPOLIS MUSE	2020MP2503360022609	415,59	0,00	0,00	415,59	0,00
SERVICIOS PRESTADO	2020MP6303302022609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
AMPLIACION POR CAM	2020MP6303302022609	3.061,30	0,00	0,00	3.061,30	0,00
TICKET 10%	2020AC0209120022699	-14,85	0,00	0,00	-14,85	0,00
MENU NOCHEVIEJA ---	2020AC0209120022699	-1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00	0,00
SERVICIO MENSAJERÍA	2020AC0209120022699	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00
COMIDAS PERSONAL	2020AC0209120022699	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
DESPESES JGL 13-12-2	2020AC7709120022699	-34,13	0,00	0,00	-34,13	0,00
DESPESES PLE 19-12-2	2020AC7709120022699	-274,11	0,00	0,00	-274,11	0,00
DESPESES JGL 20-12-2	2020AC7709120022699	-26,72	0,00	0,00	-26,72	0,00
DESPESES JGL 27-12-2	2020AC7709120022699	-33,59	0,00	0,00	-33,59	0,00
APPLE DEVELOPER-FR	2020CI0809204022699	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
GASTOS TRANSPORTE	2020DE1401320022699	-198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00
CARTA CERTIFICADA U	2020DE1401320022699	-9,50	0,00	0,00	-9,50	0,00
CANDADOS Y LLAVES	2020DE1401320022699	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
ENVIO CORREOS DE D	2020DE1401320022699	-3,60	0,00	0,00	-3,60	0,00
ENVIO CORREOS DE D	2020DE1401320022699	-3,60	0,00	0,00	-3,60	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ELABORACIó PROJECT	2020EF5803380022699	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
DIRECCIó DE PRODUCT	2020EF5803380022699	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00	
USO FOT CMOF EMILIC	2020IF6502410022699	-73,69	0,00	0,00	-73,69	0,00	
(B) TOTAL SMALL BLAC	2020IF6502410022699	-85,62	0,00	0,00	-85,62	0,00	
FACT DIC/19 FOTOC A	2020IF6502410022699	-231,87	0,00	0,00	-231,87	0,00	
PREST.SERV.ACTUACI	2020IK7404320022699	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
SERVICIOS TAXI NOVIE	2020KG7203370022699	-70,06	0,00	0,00	-70,06	0,00	
RENOVACIóN DE BACK	2020KG7203370022699	-847,34	0,00	0,00	-847,34	0,00	
RADIO TAXI. SERVICIO	2020KG7203370022699	-23,61	0,00	0,00	-23,61	0,00	
JUSTIFICANTE TOMA D	2020KH2003111022699	-19,95	0,00	0,00	-19,95	0,00	
GASTOS MANUTENCIO	2020KI5902310022699	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	
ELABORACIó PROJECT	2020MF5803380022699	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	
DIRECCIó DE PRODUCT	2020MF5803380022699	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00	
DISEÑO Y GESTION TE	2020MF5803380022699	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
DISEÑO,ALQ.,MONTAJE	2020MF5803380022699	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	
RADIO TAXI. SERVICIO	2020MG7203370022699	23,61	0,00	0,00	23,61	0,00	
PLOTTERS	2020MP2503360022699	-13,46	0,00	0,00	-13,46	0,00	
CATERING MHV	2020MP2503360022699	-40,90	0,00	0,00	-40,90	0,00	
CATERING	2020MP2503360022699	-6,36	0,00	0,00	-6,36	0,00	
PASTELERIA PARA CAT	2020MP2503360022699	-46,44	0,00	0,00	-46,44	0,00	
DULCES INAUGURACI	2020MP2503360022699	-41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00	
					-182,14		

PINTURAS	2020MP2503360022699	-182,14	0,00	0,00		0,00	
GUANTES PARA REAL	2020MP2503360022699	-24,75	0,00	0,00	-24,75	0,00	
CABLE PARA MUSEO M	2020MP2503360022699	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00	
CINTA DE PINTOR	2020MP2503360022699	-4,20	0,00	0,00	-4,20	0,00	
SUMINISTROS PARA C	2020MP2503360022699	-8,70	0,00	0,00	-8,70	0,00	
TELA	2020MP2503360022699	-10,75	0,00	0,00	-10,75	0,00	
BROCA PARA METAL	2020MP2503360022699	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	
TAXI	2020MP2503360022699	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00	
MATERIAL PINTURA	2020MP2503360022699	-9,58	0,00	0,00	-9,58	0,00	
REPROGRAFIA	2020MP2503360022699	-20,58	0,00	0,00	-20,58	0,00	
REPROGRAFIA	2020MP2503360022699	-20,90	0,00	0,00	-20,90	0,00	
PLOTER	2020MP2503360022699	-6,86	0,00	0,00	-6,86	0,00	
PLOTER	2020MP2503360022699	-2,66	0,00	0,00	-2,66	0,00	
PLOTER	2020MP2503360022699	-12,58	0,00	0,00	-12,58	0,00	
PLOTER	2020MP2503360022699	-11,43	0,00	0,00	-11,43	0,00	
PILAS	2020MP2503360022699	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00	
CATERING NIÑOS SAN	2020MP2503360022699	-25,25	0,00	0,00	-25,25	0,00	
CARTON PLUMA	2020MP2503360022699	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00	
SUMINISTRO PARA CAT	2020MP2503360022699	-12,47	0,00	0,00	-12,47	0,00	
ESCANEADOS	2020MP2503360022699	-26,84	0,00	0,00	-26,84	0,00	
PLASTICO	2020MP2503360022699	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00	
TINTA IMPRESORA	2020MP2503360022699	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00	
SERVICIOS PRESTADO	2020MP6303302022699	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE. 20	2020FJ3001621022700	-24.247,65	0,00	0,00	-24.247,65	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2020FJ3001621022700	-287.780,10	0,00	0,00	-287.780,10	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2020FJ3001621022700	-116.925,81	0,00	0,00	-116.925,81	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2020FJ3001621022700	-822.456,67	0,00	0,00	-822.456,67	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2020FJ3001621022700	-253.409,17	0,00	0,00	-253.409,17	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2020FJ3001621022700	-702.971,40	0,00	0,00	-702.971,40	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CERTI. 12 DICIEMBRE	2020FJ3001621022700	-220.519,56	0,00	0,00	-220.519,56	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2020FJ3001621022700	361.263,31	0,00	0,00	361.263,31	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2020FJ3001621022700	132.614,83	0,00	0,00	132.614,83	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2020FJ3001621022700	256.536,27	0,00	0,00	256.536,27	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2020FJ3001621022700	1.004.885,58	0,00	0,00	1.004.885,58	0,00	
CERTIF 10 B OCTUBRE	2020FJ3001621022700	939.997,51	0,00	0,00	939.997,51	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE. 20	2020FJ3001630022700	-37.433,03	0,00	0,00	-37.433,03	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2020FJ3001630022700	-476.787,33	0,00	0,00	-476.787,33	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2020FJ3001630022700	-1.373.939,11	0,00	0,00	-1.373.939,11	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-625,05	0,00	0,00	-625,05	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-447,92	0,00	0,00	-447,92	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-495,75	0,00	0,00	-495,75	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-617,74	0,00	0,00	-617,74	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-1.019,98	0,00	0,00	-1.019,98	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-203,00	0,00	0,00	-203,00	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-685,76	0,00	0,00	-685,76	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-161,72	0,00	0,00	-161,72	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-650,83	0,00	0,00	-650,83	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBRE 2	2020FJ3001630022700	-407,32	0,00	0,00	-407,32	0,00	
CERTIF. 12 DICIEMBRE	2020FJ3001630022700	-32.483,48	0,00	0,00	-32.483,48	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEMBR	2020FJ3001630022700	-1.225.628,21	0,00	0,00	-1.225.628,21	0,00	
					635.907,09		

CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2020FJ3001630022700	635.907,09	0,00	0,00		0,00
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2020FJ3001630022700	1.433.333,18	0,00	0,00	1.433.333,18	0,00
CERTIF. 6 NOVIEMBRE	2020FJ3001630022700	739,37	0,00	0,00	739,37	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMBRE	2020FJ3001630022700	3.701,07	0,00	0,00	3.701,07	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMBRE	2020FJ3001630022700	387,34	0,00	0,00	387,34	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMBRE	2020FJ3001630022700	339,71	0,00	0,00	339,71	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMBRE	2020FJ3001630022700	497,61	0,00	0,00	497,61	0,00
CERTIF. 10A OCTUBRE	2020FJ3001630022700	1.449.993,14	0,00	0,00	1.449.993,14	0,00
SERVICIO IMPRESION I	2020AE9609320022706	-94,41	0,00	0,00	-94,41	0,00
REDACCION PROPUES	2020AH0009202122706	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IVA INTRACOMUNITARI	2020AH0009202122706	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
SERV.INF.APOYO OPER	2020CI0809204022706	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
MTT.SIST.INF.TARJ.BON	2020CI0809204022706	-1.767,27	0,00	0,00	-1.767,27	0,00
SERV.INF.APOYO OPER	2020CI0809204022706	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
S.I. APOYO OPER. SER	2020CI0809204022706	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
SERV.INF.SOP/MTT. PLA	2020CI0809204022706	17.298,16	-17.298,16	0,00	0,00	0,00
CONS.APOY.PROYEC.D	2020CI0809204022706	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
SERV.INF.DISP.SIST.INF	2020CI0809204022706	0,00	8.913,92	0,00	8.913,92	0,00
SERV.INF.APOYO TARE	2020CI0809204022706	0,00	4.025,27	0,00	4.025,27	0,00
SERV.DNS DICIEMBRE	2020CI0809204022706	0,00	63,02	0,00	63,02	0,00
MTT.SW CONTB.ANALIT	2020CI0809204022706	0,00	2.112,45	0,00	2.112,45	0,00
SMART CITY - EQ. INTE	2020CI1D09204022706	-130.710,48	0,00	0,00	-130.710,48	0,00
SMART CITY - PLATAF.	2020CI1D09204022706	-99.042,53	0,00	0,00	-99.042,53	0,00
SMART CITY - EQUIPO	2020CI1D09204022706	-34.746,00	0,00	0,00	-34.746,00	0,00
SERV.INF.GEST.RES.UR	2020CI1D09204022706	-14.158,57	0,00	0,00	-14.158,57	0,00
SERV.INF.GEST.RES.UR	2020CI1D09204022706	-16.990,29	0,00	0,00	-16.990,29	0,00
SERV.INF.SOP.GEST.RE	2020CI1D09204022706	-9.061,48	0,00	0,00	-9.061,48	0,00
SERV.INF.PLATAF.VLCI	2020CI1D09204022706	-99.042,53	0,00	0,00	-99.042,53	0,00
SMARTCITY EQ. ESTRA	2020CI1D09204022706	-39.541,76	0,00	0,00	-39.541,76	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SMARTCITY EQ INTEG	2020CI1D09204022706	-133.344,23	0,00	0,00	-133.344,23	0,00	
EXECUCIÓ CONTRACT	2020JF6904910022706	-448,06	0,00	0,00	-448,06	0,00	
FACTURA DICIEMBRE 2	2020JF6904910022706	0,00	1.087,11	0,00	1.087,11	0,00	
SERVICIO INDEXACI?N	2020JH1709240022706	-375,10	0,00	0,00	-375,10	0,00	
RESTO CONTRATO EST	2020KH2003113022706	0,00	4.536,81	0,00	4.536,81	0,00	
AYTO. VALENCIA DIGIT	2020MD2603340022706	-18.026,82	0,00	0,00	-18.026,82	0,00	
ESTUDIO USOS DE LA	2020MF5803380022706	0,00	8.976,58	0,00	8.976,58	0,00	
G.COBRO 2? TRIMESTF	2020AE4209320022708	-69.862,38	0,00	0,00	-69.862,38	0,00	
G.COBRO 3? TRIMESTF	2020AE4209320022708	-71.027,52	0,00	0,00	-71.027,52	0,00	
AGOSTO 2020 FACTUR	2020AE4209320022708	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
GESTI?N COBRO TASA	2020AE4209320022708	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
G.COBRO 2? TRIMESTF	2020AE4209320022708	66.298,07	0,00	0,00	66.298,07	0,00	
GESTI?N COBRO TASA	2020AE4209320022708	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
G.COBRO 3ER TRIMES	2020AE4209320022708	70.646,42	0,00	0,00	70.646,42	0,00	
GESTI?N COBRO TASA	2020AE4209320022708	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
IMPRESI?N POSTALES	2020AC0209120022799	687,28	0,00	0,00	687,28	0,00	
IMPARTICI?N DE CURS	2020AH0009210222799	-2.506,81	0,00	0,00	-2.506,81	0,00	
IMPARTICI?N DE CURS	2020AH0009210222799	-1.515,74	0,00	0,00	-1.515,74	0,00	
PRESTACION DEL SEF	2020AH0009211322799	-4.537,50	0,00	0,00	-4.537,50	0,00	
PROGRAMA ENTRENAM	2020AH6404920022799	-14.997,00	0,00	0,00	-14.997,00	0,00	
CURS 9 PF-2018. VALEN	2020AL4009201022799	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	
					-2.100,00		

CURS 17 PF-18. LENG	2020AL4009201022799	-2.100,00	0,00	0,00		0,00
CURS 3 PF-18. VALENC	2020AL4009201022799	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
PAGO POR COPIA CAN	2020CD1109206022799	-9.677,05	0,00	0,00	-9.677,05	0,00
IMPRESIÓN PAGO POR	2020CD1109206022799	7.287,44	0,00	0,00	7.287,44	0,00
PAGO POR COPIA CAN	2020CD1109206022799	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53	0,00
EXTINCIÓN INCENDIO	2020DD6701360022799	-446,54	0,00	0,00	-446,54	0,00
EXTINCIÓN INCENDIO	2020DD6701360022799	-246,46	0,00	0,00	-246,46	0,00
EXTINCIÓN INCENDIOS	2020DD6701360022799	-745,53	0,00	0,00	-745,53	0,00
EXTINCIÓN INCENDIO	2020DD6701360022799	-872,40	0,00	0,00	-872,40	0,00
TRABAJOS DE TAPIAD	2020DE1401320022799	-431,07	0,00	0,00	-431,07	0,00
TRABAJOS DE REARFI	2020DE1401320022799	-322,39	0,00	0,00	-322,39	0,00
TRABAJOS DE INSTALA	2020DE1401320022799	-287,29	0,00	0,00	-287,29	0,00
ANALISIS DROGAS/SAL	2020DE1401320022799	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
PRUEBAS PSICOMEDIC	2020DE1401320022799	-5.329,50	0,00	0,00	-5.329,50	0,00
19 AL 30 NOV-RETIRAD	2020DE1401330022799	-140.256,74	0,00	0,00	-140.256,74	0,00
TREBALLS SANEJAMEN	2020EF5803380022799	4.260,41	0,00	0,00	4.260,41	0,00
FRA.7 SERV.GESTIÓN P	2020FO0003113022799	-2.232,45	0,00	0,00	-2.232,45	0,00
FRA. 47 SERV.HOSPITA	2020FO0003113022799	-273,22	0,00	0,00	-273,22	0,00
FRA.DIC.SERV.CONTRC	2020FO0003113022799	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00
FRA.DIC.19 GEST.C.AC	2020FO0003113022799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00
FRA.DIC.PROGRAMA B	2020FO0003113022799	-11.349,26	0,00	0,00	-11.349,26	0,00
FRA.DIC.SERV.GESTIÓN	2020FO0003113022799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
PROYECTO LIFE LOW C	2020FP7601724022799	1.399,97	0,00	0,00	1.399,97	0,00
IMPORTE CORRESPON	2020FV9101722022799	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
LIQUIDACI?N EXPEDIEI	2020GC3601511022799	-502,82	0,00	0,00	-502,82	0,00
EXCESO DEMOLICI?N	2020GC3801511022799	-1.880,76	0,00	0,00	-1.880,76	0,00
ACT. EMERGENCIA OC	2020GC3801511022799	861,48	0,00	0,00	861,48	0,00
ACT. EMER. OCT. 2020.	2020GC3801511022799	13.016,60	0,00	0,00	13.016,60	0,00
DEMOLICI?N ORGANIS	2020GC3801511022799	2.223,30	0,00	0,00	2.223,30	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DEMOLICIÓN CL. ORGA	2020GC3801511022799	40.980,23	0,00	0,00	40.980,23	0,00	
FASE 4ªDEMOL. VICEN	2020GC3801511022799	617,97	0,00	0,00	617,97	0,00	
DEMOL FASEIV 6º CER	2020GC3801511022799	21.586,89	0,00	0,00	21.586,89	0,00	
CASSETAS NAVIDAD. IM	2020IB5204312022799	-1.759,73	0,00	0,00	-1.759,73	0,00	
GESTION DE LAS REDE	2020IE9704110022799	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	
TRANSLATION SERVICI	2020IE9704110022799	0,00	929,15	0,00	929,15	0,00	
REALIZACIÓN ARTESAN	2020IE9709240022799	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
REALIZACIÓN DE BUZÓ	2020IE9709240022799	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
SUMIN.VARIOS RECEP	2020IF6502410022799	-602,35	0,00	0,00	-602,35	0,00	
LIMPIEZA SALON DE A	2020IF6502410022799	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00	
IMPARTICION CURSOS	2020IF6502410022799	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00	
SERV CONSUL Y MANT	2020IF6502410022799	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70	0,00	
IMPARTICI?N, GESTI?N	2020IF6502410022799	-4.537,50	0,00	0,00	-4.537,50	0,00	
IMPARTICIÓN FORM ON	2020IF6502410022799	-5.219,50	0,00	0,00	-5.219,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNICA Y	2020IF6502410022799	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
					-290,40		

PREST.SERV.RUTAS TU	2020IK7404320022799	-290,40	0,00	0,00		0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS TU	2020IK7404320022799	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS TI	2020IK7404320022799	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00	
PREST.SERV. RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS TI	2020IK7404320022799	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00	
PREST.SERV.GESTION	2020IK7404320022799	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	
PREST.SERV. RUTA TUF	2020IK7404320022799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	
PREST.SERVICIO IMPR	2020IK7404320022799	2.377,41	0,00	0,00	2.377,41	0,00	
FACTURA DICIEMBRE 2	2020JF6909250022799	0,00	32.379,72	0,00	32.379,72	0,00	
FORMACI? EN TRANSP	2020JH1709240022799	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
MANTENIMIENTO CORP	2020JH1709240022799	0,00	8.817,88	0,00	8.817,88	0,00	
DELS IBERS AL CIMEN	2020JU1309240022799	-3.085,50	0,00	0,00	-3.085,50	0,00	
49/2019	2020JU1309240022799	-5.797,11	0,00	0,00	-5.797,11	0,00	
LIMPIEZA SALON DE AC	2020JU1309240022799	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00	
HONORARIOS PROYEC	2020JU1309240022799	0,00	5.085,42	0,00	5.085,42	0,00	
4 ACCIONES DE DINAM	2020JU1309240022799	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
GRABACI?N DE ACTUA	2020JU1309240022799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
POR LA COORDINACIO	2020JU1309240022799	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
DISE?O/MAQUETACI?N	2020JU1309240022799	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
ACTIVITAT: CON?IXER I	2020JU1309240022799	0,00	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	
RECE OCT 19 SERVICI	2020KC1502310022799	-7.207,45	0,00	0,00	-7.207,45	0,00	
RECE NOV 19 SERVICI	2020KC1502310022799	-7.505,70	0,00	0,00	-7.505,70	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TALLER REPARACIONE	2020KC1502310022799	-13.476,23	0,00	0,00	-13.476,23	0,00	
TALLER HABILIDADES F	2020KC1502310022799	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	
TALLER HABILIDADES	2020KC1502310022799	-8.148,59	0,00	0,00	-8.148,59	0,00	
RECE COEESCV PEF N	2020KC1502310022799	-7.254,37	0,00	0,00	-7.254,37	0,00	
REC EXTRA APOYO PE	2020KC1502310022799	-8.820,50	0,00	0,00	-8.820,50	0,00	
46144541	2020KC1502310022799	199,89	-199,89	0,00	0,00	0,00	
DIC 20 CTTO EMERGEN	2020KC1502310022799	0,00	41.492,13	0,00	41.492,13	0,00	
REC EXTRA DIC 20 PEF	2020KC1502310022799	0,00	7.704,12	0,00	7.704,12	0,00	
1.SERV.INTERV.PSIC.H	2020KD6102310022799	-2.928,20	0,00	0,00	-2.928,20	0,00	
(2)DC/19 PROGR.INTER	2020KD6102310022799	-4.043,72	0,00	0,00	-4.043,72	0,00	
PARTE SERV.ATENC.PS	2020KD6102310022799	-1.337,98	0,00	0,00	-1.337,98	0,00	
RESTO DC/2019 LOTE 1	2020KD6102310022799	-3.139,22	0,00	0,00	-3.139,22	0,00	
LOTE 2: DC/2019 SESIO	2020KD6102310022799	-617,16	0,00	0,00	-617,16	0,00	
PROGRAMA DE INTERV	2020KD6102310022799	-1.626,78	0,00	0,00	-1.626,78	0,00	
ROTULACIÓN FURGON	2020KD6102310022799	-895,40	0,00	0,00	-895,40	0,00	
2 PUNTOS VIOLETA NO	2020KD6102310022799	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	
REALIZACI?N DEL CON	2020KG7203370022799	-13.189,00	0,00	0,00	-13.189,00	0,00	
SERVICIO DE GESTI?N	2020KG7203370022799	-6.019,65	0,00	0,00	-6.019,65	0,00	
VARIOS - MANT. - SERV	2020KG7203370022799	-188,76	0,00	0,00	-188,76	0,00	
PROGRAMA ARTISTICA	2020KG7203370022799	-16.637,50	0,00	0,00	-16.637,50	0,00	
PROYECTO Y DISEÑO	2020KG7203370022799	-4.080,12	0,00	0,00	-4.080,12	0,00	
					492,00		

FORMACION: CURSO P	2020KG7203370022799	492,00	0,00	0,00		0,00	
EXCEL NIVEL MEDIO	2020KG7203370022799	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
TALLERES INFOSEXJO	2020KG7203370022799	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	
TALLERES INFOSEXJO	2020KG7203370022799	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	
CLUB DE IDIOMAS 2020	2020KG7203370022799	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
SERVICIO ACOMPAÑAN	2020KG7203370022799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
SERVICIO DE GESTI?N	2020KG7203370022799	0,00	48.596,92	0,00	48.596,92	0,00	
PRODUCCI?N, GRUPOS	2020KG7203370022799	1.966,25	0,00	0,00	1.966,25	0,00	
PRESENTACION ACTO	2020KH2003111022799	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00	
FRA.DIC. DESINFECció	2020KH2003111022799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
VIDEO PROMOCIONAL	2020KH2003111022799	0,00	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00	
FRA.DIC.SERV.CONTRC	2020KH2003113022799	-35.809,01	0,00	0,00	-35.809,01	0,00	
FRA.3325 SERV.COMPL	2020KH2003113022799	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00	
GASTOS MANUTENCIO	2020KI5902310022799	-924,00	0,00	0,00	-924,00	0,00	
FRA.2ªPARTE CONTRA	2020KK5502310022799	-3.332,51	0,00	0,00	-3.332,51	0,00	
2º TRIM 2019 RETRIB. Y	2020LJ1604411022799	-20.494,45	0,00	0,00	-20.494,45	0,00	
3º TRIM 2019 RETRIB. Y	2020LJ1604411022799	-23.093,44	0,00	0,00	-23.093,44	0,00	
1º TRIM.2020 RETRIBUC	2020LJ1604411022799	24.351,59	0,00	0,00	24.351,59	0,00	
2º TRIM.2020 RETRIBUC	2020LJ1604411022799	19.026,17	0,00	0,00	19.026,17	0,00	
3º TRIM. 2020 RETRIB. F	2020LJ1604411022799	24.083,22	0,00	0,00	24.083,22	0,00	
OCTUBRE/NOVIEMBRE	2020MD2603321022799	-2.903,18	0,00	0,00	-2.903,18	0,00	
SERVICIOS PRODUCI?N	2020MD2603321022799	-2.218,33	0,00	0,00	-2.218,33	0,00	
COBERTURA FOTOGRAF	2020MD2603321022799	-1.185,80	0,00	0,00	-1.185,80	0,00	
DESPLAZAMIENTO VLC	2020MD2603342022799	-159,20	0,00	0,00	-159,20	0,00	
ALOJAMIENTO GEST.E	2020MD2603342022799	-855,00	0,00	0,00	-855,00	0,00	
ZARRICUETA / RODRIG	2020MD2603342022799	-1.430,36	0,00	0,00	-1.430,36	0,00	
SERVICIO DE SEGURID	2020MD2603342022799	-25,41	0,00	0,00	-25,41	0,00	
COBERTURA FOTOGRAF	2020MD2603342022799	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80	0,00	
(MU)TRAB.FUERA DE P	2020MF5803380022799	-231,05	0,00	0,00	-231,05	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
TREBALLS SANEJAMEN	2020MF5803380022799	-4.260,41	0,00	0,00	-4.260,41	0,00	
DISEÑO Y GESTION TE	2020MF5803380022799	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	
DISEÑO IMAGEN GRÁF	2020MF5803380022799	0,00	17.666,00	0,00	17.666,00	0,00	
TRAB. CESPED Y ORNA	2020MF5803380022799	0,00	4.392,30	0,00	4.392,30	0,00	
SERVICIO VIGILANCIA	2020MF5803380022799	0,00	4.271,98	0,00	4.271,98	0,00	
GRABACION VIDEO 3D	2020MF5803380022799	0,00	3.590,28	0,00	3.590,28	0,00	
REAL., MONTAJE, MAN	2020MF5803380022799	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
EXPT. N?. E-01902-20	2020MG7203370022799	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	0,00	
FRA. 38 SN EVENTS MA	2020MJ7003410022799	-1.760,26	0,00	0,00	-1.760,26	0,00	
FRA.36 SNEVENTS CRC	2020MJ7003410022799	-1.237,97	0,00	0,00	-1.237,97	0,00	
FRA.35 SNEVENTS VOL	2020MJ7003410022799	-1.558,36	0,00	0,00	-1.558,36	0,00	
FRA.39 SNEVENTS TRA	2020MJ7003410022799	-365,90	0,00	0,00	-365,90	0,00	
FRA. 1 SN EVENTS SAN	2020MJ7003410022799	-1.533,74	0,00	0,00	-1.533,74	0,00	
REDACCION PROYECT	2020MP2503340022799	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	
AMPLIACION POR CAM	2020MP6303302022799	-3.061,30	0,00	0,00	-3.061,30	0,00	
SERV. MENSAJERÍA ME	2020MP7303340022799	-105,27	0,00	0,00	-105,27	0,00	
REIMPRESIÓN LIBRO L	2020MP7303340022799	-6.840,00	0,00	0,00	-6.840,00	0,00	
ATENC. Y VENTA DE LIE	2020MP7303340022799	-1.260,27	0,00	0,00	-1.260,27	0,00	
SERVICIO MENSAJERÍA	2020MP7303340022799	-203,24	0,00	0,00	-203,24	0,00	
ATENC. Y VENTA DE LIE	2020MP7303340022799	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64	0,00	
RESTO SERVICIOS DIC	2020MP7303340022799	-121,53	0,00	0,00	-121,53	0,00	
					-1.111,54		

PRESTAC.SERVICIOS D	2020MP7303340022799	-1.111,54	0,00	0,00		0,00
MAQUETACIÓ I IMPRES	2020MP7303340022799	-1.900,08	0,00	0,00	-1.900,08	0,00
SUMNTRO. BOLSAS PA	2020MP7303340022799	-1.147,08	0,00	0,00	-1.147,08	0,00
IMPARTICI?N DE CURS	2020AH0009210222799	0,00	4.022,55	0,00	4.022,55	0,00
PROYECTO LIFE LOW (2020FP7601724022799	-1.399,97	0,00	0,00	-1.399,97	0,00
FLICKRL-FRA. 7036380	2020CI0809204023020	-107,76	0,00	0,00	-107,76	0,00
DIETA JORNADAS CARI	2020DD6701360023020	-645,88	0,00	0,00	-645,88	0,00
DIETA GABRIEL BORIA	2020DD6701360023020	-347,70	0,00	0,00	-347,70	0,00
DIETA JORNADAS DE R	2020DD6701360023020	-101,10	0,00	0,00	-101,10	0,00
DIETA JORNADAS NAC	2020DD6701360023020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
DIETA JORNAS NACION	2020DD6701360023020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
DIETA JORNADAS NAC	2020DD6701360023020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
DIETA JORNADAS NAC	2020DD6701360023020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
DIETA JORNADAS NAC	2020DD6701360023020	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00
DIETA VIAJE A ITALIA á	2020DD6701360023020	-189,33	0,00	0,00	-189,33	0,00
DIETA VIAJE A ITALIA A	2020DD6701360023020	-309,65	0,00	0,00	-309,65	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-822,80	0,00	0,00	-822,80	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-336,60	0,00	0,00	-336,60	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-253,89	0,00	0,00	-253,89	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-253,89	0,00	0,00	-253,89	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-710,60	0,00	0,00	-710,60	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
DIETAS ESCOLTA JULIC	2020DE1401320023020	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS SEP	2020DE1401320023020	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-394,94	0,00	0,00	-394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-37,40	0,00	0,00	-37,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-523,60	0,00	0,00	-523,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-366,73	0,00	0,00	-366,73	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-169,26	0,00	0,00	-169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA AGOS	2020DE1401320023020	-169,26	0,00	0,00	-169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
					-598,40		

DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-598,40	0,00	0,00		0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTA SEPT	2020DE1401320023020	-394,94	0,00	0,00	-394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-710,60	0,00	0,00	-710,60	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-448,80	0,00	0,00	-448,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTAS OCT	2020DE1401320023020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00	
DIF.VUELO FRA RECTIF	2020DE1401320023020	-17,66	0,00	0,00	-17,66	0,00	
DIFERENCIA VUELO FA	2020DE1401320023020	-17,66	0,00	0,00	-17,66	0,00	
DIFERENCIA GASTOS [2020DE1401320023020	-82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00	
MEDIA4SEC GASTOS D	2020DE1401320023020	1.156,18	0,00	0,00	1.156,18	0,00	
TAKEDOWN BUDAPEST	2020DE1401320023020	1.142,14	0,00	0,00	1.142,14	0,00	
TAKEDOWN BUDAPEST	2020DE1401320023020	1.142,16	0,00	0,00	1.142,16	0,00	
BEWARE BARCELONA	2020DE1401320023020	694,42	0,00	0,00	694,42	0,00	
BEWARE BARCELONA	2020DE1401320023020	694,39	0,00	0,00	694,39	0,00	
BEWARE BARCELONA	2020DE1401320023020	694,42	0,00	0,00	694,42	0,00	
ROCSAFE BALDONNEL	2020DE1401320023020	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDONNEL	2020DE1401320023020	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00	
BEWARE BARCELONA	2020DE1401320023020	694,39	0,00	0,00	694,39	0,00	
ROCSAFE BALDONNEL	2020DE1401320023020	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00	

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
BEWARE BARCELONA	2020DE14013200230200	-694,42	0,00	0,00	-694,42	0,00	
BEWARE BARCELONA	2020DE14013200230200	-694,39	0,00	0,00	-694,39	0,00	
BEWARE BARCELONA	2020DE14013200230200	-694,42	0,00	0,00	-694,42	0,00	
BEWARE BARCELONA	2020DE14013200230200	-694,39	0,00	0,00	-694,39	0,00	
MEDIA4SEC GASTOS D	2020DE14013200230200	-1.156,18	0,00	0,00	-1.156,18	0,00	
TAKEDOWN BUDAPEST	2020DE14013200230200	-1.142,14	0,00	0,00	-1.142,14	0,00	
TAKEDOWN BUDAPEST	2020DE14013200230200	-1.142,16	0,00	0,00	-1.142,16	0,00	
ROCSAFE BALDONNEL	2020DE14013200230200	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDONNEL	2020DE14013200230200	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDONNEL	2020DE14013200230200	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
AVIó VLCIA.PARIS-VLCI	2020AC7709120023100	-223,63	0,00	0,00	-223,63	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-V	2020AC7709120023100	-146,20	0,00	0,00	-146,20	0,00	
AVIó VLCIA-PAMPLONA	2020AC7709120023100	-547,94	0,00	0,00	-547,94	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-V	2020AC7709120023100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-V	2020AC7709120023100	-92,10	0,00	0,00	-92,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2020AC7709120023100	-117,90	0,00	0,00	-117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-V	2020AC7709120023100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2020AC7709120023100	-117,90	0,00	0,00	-117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID-V	2020AC7709120023100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
TREN MADRID-VALÈNC	2020AC7709120023100	-73,10	0,00	0,00	-73,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2020AC7709120023100	-137,05	0,00	0,00	-137,05	0,00	
					-411,77		

2 NITS DHOTEL MADRID	2020AC7709120023100	-411,77	0,00	0,00		0,00
TREN VLCIA-MADRID-V	2020AC7709120023100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
VIATGE JULIO OLMOS	2020AC7709120023100	-148,10	0,00	0,00	-148,10	0,00
DESPLAÇAMENT PAU V	2020AC7709120023100	-24,90	0,00	0,00	-24,90	0,00
VIATGE ALCALDIA COP	2020AC7709120023100	-597,10	0,00	0,00	-597,10	0,00
DESPLAÇAMENT DAVID	2020AC7709120023100	-11,45	0,00	0,00	-11,45	0,00
VIATGE JOSEP V. CORT	2020AC7709120023100	-70,73	0,00	0,00	-70,73	0,00
DESPESES MENORS D	2020AC7709120023100	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00
DESPESES MENORS D	2020AC7709120023100	0,00	29,58	0,00	29,58	0,00
DESPESES MENORS D	2020AC7709120023100	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
MONOLITO EN RECONC	2020KD6102311060900	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	0,00
CERTIF.1 ENERO 21-IDE	2020MJ7003420060900	0,00	53.864,28	53.864,28	0,00	0,00
CERTIF.2 FEBRERO 21-	2020MJ7003420060900	0,00	32.517,10	32.517,10	0,00	0,00
GROW GREEN. CERTIF	2020GE3501530061900	0,00	20.019,74	20.019,74	0,00	0,00
C/RAMIRO DE MAEZTU	2020GE3501530061900	0,00	42.681,50	42.681,50	0,00	0,00
REDACCI?N DEL ESTUI	2020GE3501530061900	0,00	17.722,37	17.722,37	0,00	0,00
C.FINAL DIC 2020 OBR	2020LJ1601330061900	19,07	0,00	19,07	0,00	0,00
RESTO C FINA DIC 20 C	2020LJ1601330061900	11.576,05	0,00	11.576,05	0,00	0,00
FACTURA 5 CORRESPC	2020GE3501530061900	0,00	59.562,65	59.562,65	0,00	0,00
SAN PEDRO NOLASCO	2020GE3501530061900	0,00	265,17	265,17	0,00	0,00
SAN PEDRO NOLASCO	2020GE3501530061900	0,00	1.325,83	1.325,83	0,00	0,00
FACTURA 6 CORRESPC	2020GE3501530061900	0,00	48.735,65	48.735,65	0,00	0,00
FACTURA 7 CORRESPC	2020GE3501530061900	0,00	54.080,25	54.080,25	0,00	0,00
1ª FRA.REDACC.PROY.	2020GC3403210062200	0,00	13.906,82	13.906,82	0,00	0,00
FRA.Nº1964EG1 CM SE	2020MJ7003420062200	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	0,00
FRA.Nº1964_1 (50%)CM	2020MJ7003420062200	8.167,50	0,00	8.167,50	0,00	0,00
CERTIF Nº 7 OBRA CON	2020KC1502310062200	0,00	165.655,45	165.655,45	0,00	0,00
DIRECC Y COORD SS C	2020KC1502310062200	0,00	8.843,53	8.843,53	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN C. ARQUI	2020FJ3001621062300	48.735,73	0,00	48.735,73	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SUMINISTRO MOBILIAR	2020ME2803230062500	1.960,59	0,00	1.960,59	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBILIAR	2020ME2803230062500	4.346,33	0,00	4.346,33	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBILIAR	2020ME2803230062500	6.865,76	0,00	6.865,76	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBILIAR	2020ME2803230062500	7.193,86	0,00	7.193,86	0,00	0,00	
SUM. PTOS. CISCO APA	2020CI1D09204062600	3.482,30	0,00	3.482,30	0,00	0,00	
7ªFRA.LIQUIDACIÓN RE	2020GC3402310063200	0,00	152.126,31	152.126,31	0,00	0,00	
RESTO SERV.COORD.S	2020IB5204312063200	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00	
CERTIF.Nº1 TEM REPAF	2020MD2603342063200	0,00	528,94	528,94	0,00	0,00	
C.M SERV.REDACCIÓN	2020MJ7003420063200	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	
EXCESO RED.DOC.OBF	2020MJ7003420063200	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	
CERTIFICACION N74 Y	2020MD2603321063200	4.723,14	0,00	4.723,14	0,00	0,00	
CERTIFICACION N 4 OE	2020DD6701360063200	0,00	121.586,32	121.586,32	0,00	0,00	
DD.OO. CINCO PERGOI	2020CD1101650063300	0,00	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	
SUM. SOFTWARE UNID	2020CI1D09204064100	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	
SUM. LIC. SW INYECTO	2020CI1D09204064100	3.021,45	0,00	3.021,45	0,00	0,00	
CERTIFICACION FINAL	2020FD3101710065002	-4.724,72	0,00	0,00	-4.724,72	0,00	
R.O FRA.AGAPITO URB	2020MJ7003420065002	-7.818,11	0,00	0,00	-7.818,11	0,00	
PUERTAS ANTIVANDAL	2020CY5101522068200	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00	0,00	
FACTURA	2021CY5109330020200	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	
Antenas Gran Valencia	2021CY5109330020200	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	
REGULARIZACION IPC	2021DE1401320020200	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00	
					0,00		

ESP. LOCAL LA BASE -	2021FV9104110020200	0,00	947,43	947,43		0,00
PACK LUZ/AGUA CONS	2021FV9104110020200	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
PACK LUZ/AGUA CONS	2021FV9104110020200	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
ESP. LOCAL LA BASE -	2021FV9104110020200	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00
ESP. LOCAL LA BASE -	2021FV9104110020200	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00
PACK LUZ/AGUA CONS	2021FV9104110020200	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00
IBI 2020 LOCAL ARREN	2021KC1502310020200	0,00	905,34	905,34	0,00	0,00
ALQUILER C/INGENIER	2021KG7203370020200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
ALQUILER C/INGENIER	2021KG7203370020200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
ALQUILER C/INGENIER	2021KG7203370020200	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00
REC.OB.ALQ.DIC20 JOS	2021KK5502310020200	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44	0,00
REC.OB ALQ.DIC VTE A	2021KK5502310020200	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44	0,00
REC.OB ALQ FRA DIC2	2021KK5502310020200	1.139,86	0,00	1.139,86	0,00	0,00
REC.OB. REV ALQ. FRA	2021KK5502310020200	107,15	0,00	107,15	0,00	0,00
REC.OB ALQ. FRA DIC2	2021KK5502310020200	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
REC.OB AGOSTO 2020	2021KK5502310020200	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00
REC.OB SEPT2020 ALQ	2021KK5502310020200	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00
GTOS.COM.4ºTRIM20 H	2021KK5502310020200	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00
GTOS.COM.4ºTRIM20 H	2021KK5502310020200	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00
GTOS.COM.4ºTRIM 20 H	2021KK5502310020200	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00
GTOS.COM.4ºTRIM 20 H	2021KK5502310020200	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00
GTOS.EXTRAOR.CUOT	2021KK5502310020200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.COM.EXTRAOR.C	2021KK5502310020200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.COM.EXTRAOR.C	2021KK5502310020200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
GTOS.COM.EXTRAORD	2021KK5502310020200	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
REC.OB ALQ. OCTUBRE	2021KK5502310020200	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
REC.OB ALQ. NOV2020	2021KK5502310020200	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
REC.OB DIC2020 C/LIT	2021KK5502310020200	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00
REC.OB NOV2020 C/SA	2021KK5502310020200	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
REC.OB ALQ. DIC2020	2021KK5502310020200	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00	
GTOS.COM.CUOTA 9 E)	2021KK5502310020200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS.COM.EXTRA.CUC	2021KK5502310020200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS.COM. EXT. CUOT	2021KK5502310020200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS. COM.EXTRA. CU	2021KK5502310020200	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS. COM.3ºTRIM20 F	2021KK5502310020200	0,00	202,27	202,27	0,00	0,00	
GTOS.COM.3ºTRIM 20 F	2021KK5502310020200	0,00	235,60	235,60	0,00	0,00	
GTOS.COM.3ºTRIM20 H	2021KK5502310020200	0,00	235,60	235,60	0,00	0,00	
GTOS.COM.3ºTRIM 20 H	2021KK5502310020200	0,00	202,27	202,27	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.GTOS.CO	2021KK5502310020200	0,00	266,31	266,31	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.GTOS.CO	2021KK5502310020200	0,00	266,31	266,31	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.GTOS.CO	2021KK5502310020200	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.GTOS.CO	2021KK5502310020200	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00	
PARTE RENTA 4T2020 M	2021ME2803230020200	0,00	1.946,61	0,00	1.946,61	0,00	
ALQUILER ATRASOS	2021ME2803260020200	0,00	0,00	15,55	-15,55	0,00	
PARTE RENTA 4T2020 M	2021ME2803260020200	0,00	0,00	1.946,61	-1.946,61	0,00	
RENTA 1. TRIM 2020 MA	2021ME2803260020200	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00	
RENTA 2. TRIM 2020 MA	2021ME2803260020200	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00	
RENTA 3. TRIM 2020 MA	2021ME2803260020200	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00	
RENTA 1. TRIM 2019 MA	2021ME2803260020200	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00	
RENTA 2º TRIM 2019 MA	2021ME2803260020200	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00	
					0,00		

RENTA 3ER. TRIM 2019	2021ME2803260020200	0,00	913,49	913,49		0,00
RENTA 4º TRIM 2019 M	2021ME2803260020200	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
RESTO RENTA 4T 2020	2021ME2803260020200	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
SEPT.MALVARROSA_PC	2021DE1401320020300	1.464,55	0,00	1.464,55	0,00	0,00
SUM.SANITARIOS POR	2021IB5204312020300	0,00	0,00	834,90	-834,90	0,00
LLOGUER DE UN TRAIL	2021IE9709240020300	0,00	0,00	2.178,00	-2.178,00	0,00
ALQUILER EQUIPO SON	2021IE9709240020300	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
ALQUILER EQUIPO AUF	2021IE9709240020300	0,00	0,00	1.744,44	-1.744,44	0,00
PERSONAJES Y ALQUII	2021IE9709240020300	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00	0,00
ALQUILER ENTARIMAD	2021IE9709240020300	0,00	0,00	2.404,27	-2.404,27	0,00
ALQUILER 50 BICICLET	2021IE9709240020300	0,00	0,00	2.998,38	-2.998,38	0,00
POR LA ILUMINACI?N P	2021JU1309240020300	0,00	0,00	2.081,20	-2.081,20	0,00
ALQ. 2 GENER. ELECT.	2021MF5803380020300	0,00	0,00	6.655,00	-6.655,00	0,00
TEATRO DE NAVIDAD D	2021MF5803380020300	0,00	3.992,88	3.992,88	0,00	0,00
MONTAJE Y DESMONT.	2021MF5803380020300	0,00	0,00	2.674,10	-2.674,10	0,00
MONT Y DESMONTAJE	2021MF5803380020300	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
SERVICIO CONSERVAT	2021ME2803260020400	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
TRASLADO MONUMEN	2021MF5803380020400	0,00	0,00	6.031,85	-6.031,85	0,00
SERVEIS DE TRANSPO	2021MF5803380020400	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00
ALQUILER MATERIAL C	2021MD2603342020500	0,00	1.303,17	1.303,17	0,00	0,00
N? EXPEDIENTE: E-H49	2021AE4709320020600	0,00	13.823,04	0,00	13.823,04	0,00
L-4 CES.DCHO.USO SW	2021CI0809204020600	0,00	1.701,04	1.701,04	0,00	0,00
L-4 CES.DCHO.USO SW	2021CI0809204020600	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00
L-4 CES.DCHO. USO SV	2021CI0809204020600	0,00	896,33	896,33	0,00	0,00
L-4 CES.DCHO.USO SW	2021CI0809204020600	0,00	183,58	183,58	0,00	0,00
DICBRE.20 C/REAJUS.T	2021KC1502310020600	0,00	917,03	917,03	0,00	0,00
RENOVACIÓN DOMINIO	2021CI0809204020900	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00
RENOVACIÓN DOMINIO	2021CI0809204020900	0,00	76,02	76,02	0,00	0,00
MASSARROJOS REV.AL	2021FU2901600020900	0,00	156,63	156,63	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DºS AUTOR REPRESN	2021KD6102310020900	0,00	60,61	0,00	60,61	0,00	
DERECHOS DE AUTOR	2021MD2603340020900	0,00	0,00	3.615,31	-3.615,31	0,00	
0003499230 LN3 - LAS N	2021MD2603340020900	0,00	0,00	2.596,13	-2.596,13	0,00	
0003499230 LN3 - LAS N	2021MD2603340020900	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00	0,00	
0003380856 SALA LUIS	2021MD2603340020900	0,00	974,05	974,05	0,00	0,00	
0003479770 TEATRO EL	2021MD2603340020900	0,00	239,58	239,58	0,00	0,00	
0003499230 LN3 - LAS N	2021MD2603340020900	0,00	956,12	956,12	0,00	0,00	
C-48 NOV. 2020 PODA S	2021FP7601724021000	0,00	0,00	27.521,55	-27.521,55	0,00	
HORAS MAQUINA TAPC	2021FP7601724021000	0,00	0,00	574,75	-574,75	0,00	
C-49 DIC.2020 DISM.R.II	2021FP7601724021000	0,00	0,00	28.163,71	-28.163,71	0,00	
C-49 DIC.2020 SERV.PE	2021FP7601724021000	0,00	0,00	19.063,71	-19.063,71	0,00	
C-50 REST.DIC. 2020 DI	2021FP7601724021000	0,00	18.985,55	18.985,55	0,00	0,00	
C-50 REST.DIC. 2020 SE	2021FP7601724021000	0,00	14.120,14	14.120,14	0,00	0,00	
HORAS CAMION GRUA	2021FP7601724021000	0,00	953,72	953,72	0,00	0,00	
C.85/2020 NOVIEMBRE	2021LJ1601330021000	0,00	0,00	460.528,84	-460.528,84	0,00	
C86/2020 GESTION INTI	2021LJ1601330021000	0,00	0,00	452.438,12	-452.438,12	0,00	
C.34/20 DICIEMBRE CO	2021LJ1601330021000	0,00	0,00	34.715,61	-34.715,61	0,00	
C.86 DICIEMBE 2020 CC	2021LJ1601330021000	0,00	22.123,99	22.123,99	0,00	0,00	
C.61/DICIEMBRE 2020 A	2021LJ1601330021000	0,00	156.530,00	156.530,00	0,00	0,00	
C.50/20 NOV. COOR S/S	2021LJ1601330021000	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00	0,00	
C.51/20 DIC COOR. S/S	2021LJ1601330021000	0,00	1.182,59	1.182,59	0,00	0,00	
					4.650,88		

C.1 INSPECCIÓN APAR	2021LJ1601330021000	0,00	4.650,88	0,00		0,00
C.2/20 DICIEMBRE C. M	2021LJ1601330021000	0,00	4.486,73	0,00	4.486,73	0,00
C.177 DORNIER DICIEM	2021LJ1601330021001	0,00	340.860,19	340.860,19	0,00	0,00
C.178 GESTIÓN ORA EN	2021LJ1601330021001	0,00	378.178,09	378.178,09	0,00	0,00
CERTIF. 14ª DES/2020	2021CD1103230021200	0,00	46.616,24	46.616,24	0,00	0,00
CERTIF. 14ª DES/2020 M	2021CD1104312021200	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00	0,00
CERTIF. 14ª DES/2020 M	2021CD1109205021200	0,00	176.169,63	176.169,63	0,00	0,00
DERRAMA CDAD PROP	2021IE9709240021200	0,00	1.143,98	1.143,98	0,00	0,00
ALQU.DICBRE.20 PUER	2021KC1502310021200	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00
4TRIM.2020 C/ALTA 45 E	2021KC1502310021200	0,00	155,35	155,35	0,00	0,00
4TRIM.2020 C/ALTA 49 E	2021KC1502310021200	0,00	66,81	66,81	0,00	0,00
R.EXTR.4TRIM20 C/ALT	2021KC1502310021200	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00
4TRIM20 MARQUÉS S..	2021KC1502310021200	0,00	76,75	76,75	0,00	0,00
4TRIM20 MARQUÉS S.J	2021KC1502310021200	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00
4TRIM20 MARQUES S.J	2021KC1502310021200	0,00	114,81	114,81	0,00	0,00
NOV-DIC.2020 CARR.FT	2021KC1502310021200	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
4TRIM20 ALMUDAINA 5	2021KC1502310021200	0,00	90,84	90,84	0,00	0,00
4TRIM20 LORIGUILLA 9	2021KC1502310021200	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
4TRIM20 JOSé BARBER	2021KC1502310021200	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00
ENE-DIC20 Y SEG.ANU.	2021KC1502310021200	0,00	438,38	438,38	0,00	0,00
JUL-DIC20 CONDE TOR	2021KC1502310021200	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
4TRIM20 C/SOQUEROS	2021KC1502310021200	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00
4TRIM20 C/SOQUEROS	2021KC1502310021200	0,00	361,12	361,12	0,00	0,00
4TRIM20 C/SOQUEROS	2021KC1502310021200	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00
4TRIM20 C/SOQUEROS	2021KC1502310021200	0,00	36,84	36,84	0,00	0,00
1TRIM.20 C/J.J.SISTER	2021KC1502310021200	0,00	159,05	159,05	0,00	0,00
2TRIM.20 C/J.J.SISTER	2021KC1502310021200	0,00	118,62	118,62	0,00	0,00
3TRIM.20 C/J.J.SISTER	2021KC1502310021200	0,00	106,22	106,22	0,00	0,00
4TRIM.20 C/J.J.SISTER	2021KC1502310021200	0,00	183,49	183,49	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
NOV-DIC.2020 C/PADRE	2021KC1502310021200	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
Año 2020 GTOS.COMUJ	2021KC1502310021200	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
GTOS.COM.4ºTRIM20 E	2021KK5502310021200	77,83	0,00	77,83	0,00	0,00	
Mantenimiento Desfibrilador	2021CD1109206021300	0,00	1.984,16	1.984,16	0,00	0,00	
SERV. DE LIMPIEZA Y D	2021FP7601724021300	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00	
LIMP. WC GOLA PUJOL	2021FP7601724021300	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00	
CERT EXTRAOR LIMPIE	2021FU2901610021300	0,00	0,00	123.729,98	-123.729,98	0,00	
PRESUPUESTO 1896-3	2021DE1401320021400	0,00	0,00	89,98	-89,98	0,00	
MANETA MOTO-MATRIC	2021DE1401320021400	0,00	0,00	47,76	-47,76	0,00	
PTO 17-11-20- MATRICU	2021DE1401320021400	0,00	0,00	47,76	-47,76	0,00	
PORTAFUSIBLES 6 VIAS	2021DE1401320021400	134,90	0,00	134,90	0,00	0,00	
ROTULACION EN VINIL	2021DE1401320021400	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS DI	2021DE1401320021400	245,63	0,00	245,63	0,00	0,00	
5388HHZ	2021DE1401320021400	126,12	0,00	126,12	0,00	0,00	
COMPROBACION SISTE	2021DE1401320021400	157,15	0,00	157,15	0,00	0,00	
CUBIERTA 120/70*17 BT	2021DE1401320021400	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00	
REPARACION PINCHAZA	2021DE1401320021400	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	
BATERIA MOTO YTX7A-	2021DE1401320021400	151,98	0,00	151,98	0,00	0,00	
38.89 LIGERO 3447HZV	2021DE1401320021400	102,31	0,00	102,31	0,00	0,00	
FACTURA ITV 3393HZV	2021DE1401320021400	411,16	0,00	411,16	0,00	0,00	
FORD TRANSIT V-7288	2021DE1401320021400	256,16	0,00	256,16	0,00	0,00	
					0,00		

FORD TRANSIT 7021KS	2021DE1401320021400	276,32	0,00	276,32		0,00
3488HZV	2021DE1401320021400	56,27	0,00	56,27	0,00	0,00
5989BSZ	2021DE1401320021400	79,76	0,00	79,76	0,00	0,00
8992HYX	2021DE1401320021400	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00
5203HFN	2021DE1401320021400	123,91	0,00	123,91	0,00	0,00
3447HZV	2021DE1401320021400	306,20	0,00	306,20	0,00	0,00
CUBIERTA 120/70*17 BT	2021DE1401320021400	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00
3345HZV	2021DE1401320021400	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00
2234JWY	2021DE1401320021400	142,49	0,00	142,49	0,00	0,00
VAR POWERSPORTS A	2021DE1401320021400	0,00	58,41	58,41	0,00	0,00
REPARACION MOTO YA	2021DE1401320021400	0,00	513,78	513,78	0,00	0,00
REPARACION MOTO YA	2021DE1401320021400	0,00	410,99	410,99	0,00	0,00
REPARACION MOTO YA	2021DE1401320021400	0,00	348,46	348,46	0,00	0,00
REPARACION VESPA, M	2021DE1401320021400	0,00	260,11	260,11	0,00	0,00
REPARACION MOTO VI	2021DE1401320021400	0,00	32,86	32,86	0,00	0,00
AMPL.SIRENA CAN BUS	2021DE1401320021400	0,00	541,91	541,91	0,00	0,00
6649HFN SUST.BATERIA	2021DE1401320021400	0,00	77,87	77,87	0,00	0,00
MATRICULA 3993JYK-P	2021DE1401320021400	0,00	430,84	430,84	0,00	0,00
CUBIERTA 160/60*17 BT	2021DE1401320021400	0,00	218,28	218,28	0,00	0,00
ITV V7288GG,V1134GV,	2021DE1401320021400	0,00	222,15	222,15	0,00	0,00
MANTENIMIENTO IMPR	2021CD1109206021500	0,00	0,00	1.091,07	-1.091,07	0,00
PAGO COPIA PLOTTER	2021CD1109206021500	0,00	0,00	1,17	-1,17	0,00
COPIAS DE HP NOV-DIC	2021CD1109206021500	0,00	0,00	2.351,30	-2.351,30	0,00
COPIAS EPSON NOV-D	2021CD1109206021500	0,00	0,00	962,41	-962,41	0,00
SERV.INF.MTT.ABSYS/C	2021CI0809204021600	0,00	0,00	18.099,26	-18.099,26	0,00
MTT.HW CONTR.PRES.	2021CI0809204021600	0,00	0,00	657,59	-657,59	0,00
MTT.HW CONTR.PRESE	2021CI0809204021600	0,00	0,00	657,59	-657,59	0,00
MTT. HW CONTR.PRES.	2021CI0809204021600	0,00	0,00	657,83	-657,83	0,00
MTT.HW SERVD. CENTR	2021CI0809204021600	0,00	0,00	7.925,69	-7.925,69	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
SERV.INF.MTTO.EQUIP	2021CI0809204021600	0,00	0,00	30.107,27	-30.107,27	0,00	
SERV-INF.MTTO.HW SE	2021CI0809204021600	0,00	0,00	1.224,14	-1.224,14	0,00	
L--1 HW CABINA NETAF	2021CI0809204021600	0,00	645,33	645,33	0,00	0,00	
SERV.INF.MTT ABSYS/C	2021CI0809204021600	0,00	2.585,69	2.585,69	0,00	0,00	
MTT.HW CONTROL PRE	2021CI0809204021600	0,00	260,61	260,61	0,00	0,00	
MTT.HW CONTROL PRE	2021CI0809204021600	0,00	212,11	212,11	0,00	0,00	
L1-HW CABINAS NETAF	2021CI0809204021600	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00	
MTT. ORDENADORE CE	2021CI0809204021600	0,00	3.169,56	3.169,56	0,00	0,00	
MTT.HW CABINAS ALM	2021CI0809204021600	0,00	132,23	132,23	0,00	0,00	
MTT.SERVERS JUNIO-2	2021CI0809204021600	0,00	1.687,35	1.687,35	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO Y ASI	2021CI1D09204021600	0,00	0,00	3.351,13	-3.351,13	0,00	
SERV.INF.MTT.SW ADAE	2021CI0809204021900	0,00	0,00	14.320,31	-14.320,31	0,00	
MTT.SW SERVID. CENT	2021CI0809204021900	0,00	0,00	6.300,01	-6.300,01	0,00	
MTTO.SW.APOYO EXPL	2021CI0809204021900	0,00	0,00	10.477,98	-10.477,98	0,00	
MTT.SW BD ORACLE 12	2021CI0809204021900	0,00	0,00	16.951,77	-16.951,77	0,00	
MTT.SW.NOVELL/MICR	2021CI0809204021900	0,00	7.913,46	7.913,46	0,00	0,00	
LIMPIEZA FILTROS CAF	2021KG7203370021900	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00	
LIMPIEZA, REST. Y ACC	2021MF5803380021900	0,00	0,00	6.972,07	-6.972,07	0,00	
LIMPIEZA SARCOFAGO	2021MP2503360021900	0,00	3.424,30	3.424,30	0,00	0,00	
Suscripci?n 181030 peri?	2021AG5309260022001	0,00	1.117,44	1.117,44	0,00	0,00	
FACTURA LIBROS TLB,	2021GC3201510022001	0,00	156,31	156,31	0,00	0,00	
					0,00		

SUMINISTRO LIBROS-C	2021IE9709240022001	0,00	2.865,82	2.865,82		0,00
TASCAM US-16X8 USB	2021DE1401320022002	0,00	377,31	377,31	0,00	0,00
FACTURA 2006-034 ESF	2021GC3201510022002	0,00	417,45	417,45	0,00	0,00
FACTURA IVE A200453	2021GC3201510022002	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
ELECTRICITAT DES/202	2021CD1109205022100	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00
PEATGE GENERACIÓ E	2021CD1109205022100	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
ELECTRIC. INST.FIXES	2021CD1109205022100	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00
LIQUIDACIÓ N CONSUMI	2021MD2603340022100	0,00	11.947,84	11.947,84	0,00	0,00
SUMIN.AGUA 30SEP-29	2021KC1502310022101	40,03	0,00	40,03	0,00	0,00
ALTA SUMIN.AGUA VIVI	2021KC1502310022101	0,00	84,86	84,86	0,00	0,00
ALTA SUMIN.AGUA VIVI	2021KC1502310022101	0,00	61,17	61,17	0,00	0,00
RECUP.TASA SANEAMII	2021KC1502310022101	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00
RECUP.TASA SANEAM.	2021KC1502310022101	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
EMIVASA (SUMINISTRO	2021KI5902310022101	154,23	0,00	154,23	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DESEMI	2021CD1109203022103	0,00	3.249,40	3.249,40	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DESEMI	2021CD1109203022103	0,00	4.127,87	4.127,87	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DESEMI	2021CD1109203022103	0,00	21.930,88	21.930,88	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DESEMI	2021CD1109203022103	0,00	806,95	806,95	0,00	0,00
COMBUSTIBLE DESEMI	2021CD1109203022103	0,00	140,04	140,04	0,00	0,00
COMBUSTIBLE EFITEC	2021CD1109203022103	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. AG	2021CD1109203022103	0,00	343,12	343,12	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. NO	2021CD1109203022103	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. GE	2021CD1109203022103	0,00	10,21	10,21	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. FEI	2021CD1109203022103	0,00	430,90	430,90	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. ABI	2021CD1109203022103	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. MA	2021CD1109203022103	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. JUL	2021CD1109203022103	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. JUL	2021CD1109203022103	0,00	104,52	104,52	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M. SE	2021CD1109203022103	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 17-46-250-AA-000
València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
COMBUSTIBLE P.M. SE	2021CD1109203022103	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE P.M. DE	2021CD1109203022103	0,00	252,14	252,14	0,00	0,00	
FRA. 92533878 C.INGLE	2021CD1109206022104	0,00	0,00	21,42	-21,42	0,00	
FRA. 211223 ALBA VES	2021CD1109206022104	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00	
FRA. 201224 ALBA VES	2021CD1109206022104	0,00	0,00	1.052,70	-1.052,70	0,00	
FRA. 201225 ALBA VES	2021CD1109206022104	0,00	0,00	353,32	-353,32	0,00	
FRA. 0095592597 C.ING	2021CD1109206022104	0,00	0,00	41,99	-41,99	0,00	
FRA. 0095592596 C.ING	2021CD1109206022104	0,00	0,00	41,99	-41,99	0,00	
FRA. 21008 ALBA VEST	2021CD1109206022104	0,00	0,00	435,60	-435,60	0,00	
FRA. 0092533634 C.ING	2021CD1109206022104	0,00	0,00	79,86	-79,86	0,00	
FRA. 0092535895 C.ING	2021CD1109206022104	0,00	0,00	29,96	-29,96	0,00	
FRA. 0092537055 C.ING	2021CD1109206022104	0,00	0,00	278,83	-278,83	0,00	
FRA. 0092537057 C.ING	2021CD1109206022104	0,00	0,00	199,17	-199,17	0,00	
FRA. 0092537056 C.ING	2021CD1109206022104	0,00	0,00	298,75	-298,75	0,00	
FRA. 0092537153 C.ING	2021CD1109206022104	0,00	0,00	129,46	-129,46	0,00	
FRA. 0092533632 UNIFC	2021CD1109206022104	0,00	81,92	0,00	81,92	0,00	
FRA. 0092533676 UNIFC	2021CD1109206022104	0,00	92,81	0,00	92,81	0,00	
FRA. 0092533633 UNIFC	2021CD1109206022104	0,00	401,30	0,00	401,30	0,00	
REGULARIZ.DIFERENC	2021DE1401320022104	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
CAMPER	2021DE1401320022104	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	
CLASSIC HM ZIP UP BI	2021DE1401320022104	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00	
					0,00		

PAR PALAS BORDADA	2021DE1401320022104	191,18	0,00	191,18		0,00
CAZADORA DENIM BAS	2021DE1401320022104	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00
VENTA MERIENDA POP	2021IE9709240022105	0,00	0,00	921,80	-921,80	0,00
SUBMINISTRE DOLÇ NA	2021IE9709240022105	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
SUMINISTRO DE COMIC	2021IE9709240022105	0,00	0,00	700,04	-700,04	0,00
SUMINISTRO CHOCOLA	2021IE9709240022105	0,00	0,00	111,10	-111,10	0,00
MERIENDA PARA EL CC	2021JU1309240022105	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
SUMINISTRO OXIGENO	2021DD6701360022106	0,00	0,00	235,00	-235,00	0,00
MASCARILLA HIGIENIC	2021DE1401320022106	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
FRA.SUM.MAT.SANITAR	2021FO0003113022106	0,00	0,00	524,95	-524,95	0,00
SUMINISTRO MATERIAL	2021DD6701360022110	0,00	0,00	1,55	-1,55	0,00
DICIEMBRE 2020 PUPIL	2021DE1401320022113	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00	0,00
VETERINARIO CABALLC	2021DE1401320022113	0,00	1.750,71	1.750,71	0,00	0,00
SUMINISTRO MARCO	2021AC0209120022199	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
SUMINISTRO 50 CDS C	2021AC0209120022199	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
AURICULAR PLANTRON	2021CD1109206022199	0,00	0,00	151,65	-151,65	0,00
ALQUILER BOTELLA ES	2021DD6701360022199	0,00	0,00	88,09	-88,09	0,00
SUMINISTRO AGUA EM	2021DD6701360022199	0,00	0,00	443,52	-443,52	0,00
FUNDAS YPLACA ADAF	2021DE1401320022199	5.708,50	0,00	5.708,50	0,00	0,00
JABRA BIZ 2300 CASCC	2021DE1401320022199	0,00	0,00	1.082,47	-1.082,47	0,00
SOLD100G CARRETE D	2021DE1401320022199	0,00	96,57	96,57	0,00	0,00
FLEXOMETRO STANLE	2021FP7601724022199	0,00	146,29	146,29	0,00	0,00
OBSEQUIO CALENDAR	2021IE9709240022199	0,00	0,00	457,38	-457,38	0,00
SUMINISTRO JUGUETE	2021IE9709240022199	0,00	0,00	2.920,00	-2.920,00	0,00
BOLSAS DE GOMINOLA	2021IE9709240022199	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
BOLSITAS DE GOMINOI	2021IE9709240022199	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
SUMINISTRO DE OBJE	2021IE9709240022199	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
JUGUETES EDUCATIVC	2021IE9709240022199	0,00	2.513,98	2.513,98	0,00	0,00
CINTA SUBLIMADA	2021JU1309240022199	0,00	0,00	302,50	-302,50	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FIGURAS BELEN	2021JU1309240022199	0,00	0,00	216,20	-216,20	0,00	
JUGUETES PARA LA CA	2021JU1309240022199	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00	
MATERIAL DIDACTICO	2021JU1309240022199	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00	
PUBLICIDAD Y CARTEL	2021JU1309240022199	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	
ALV00440135.- ADQUIS	2021KI5902310022199	0,00	482,58	482,58	0,00	0,00	
BANCO LIBROS 3º PRIM	2021ME2803230022199	0,00	1.254,40	0,00	1.254,40	0,00	
REF. 81 TRIPTICO CAVA	2021MF5803380022199	0,00	448,31	448,31	0,00	0,00	
NOV/2020 TELEFONIA F	2021CD1109205022200	0,00	0,00	41.067,45	-41.067,45	0,00	
TELEFONIA MÒBIL MIS	2021CD1109205022200	0,00	0,00	1.432,46	-1.432,46	0,00	
TELEF. MòBIL DESEMB	2021CD1109205022200	0,00	5.857,51	5.857,51	0,00	0,00	
TELEF. MòBIL DESEMBI	2021CD1109205022200	0,00	5.768,89	5.768,89	0,00	0,00	
MISSATGERIA TELEF. M	2021CD1109205022200	0,00	1.319,08	1.319,08	0,00	0,00	
TELEFONIA FIXA DESE	2021CD1109205022200	0,00	40.402,88	40.402,88	0,00	0,00	
SERVICIS POSTALS DE	2021CD1109206022201	0,00	229.292,56	229.292,56	0,00	0,00	
SUPLEM.ALTA 15 VOLU	2021CD1109206022400	0,00	227,23	227,23	0,00	0,00	
CAMPA?A DERECHOS	2021AG5309260022602	0,00	19.478,63	19.478,63	0,00	0,00	
CAMPA?A DRET A LALI	2021AG5309260022602	0,00	20.298,88	20.298,88	0,00	0,00	
OFERTA N? 8.351 DE FE	2021AG5309260022602	0,00	658,98	658,98	0,00	0,00	
ANUNCIO REVISTA TEA	2021AG5309260022602	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	
SERVICIOS PARA CAMF	2021CI1D09204022602	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00	
PATROCINIO PROGRAM	2021IC1K04950022602	0,00	0,00	1.694,00	-1.694,00	0,00	
					-2.000,00		

PATROCINIO CHARLA:	2021IC1K04950022602	0,00	0,00	2.000,00		0,00
PATROCINIO PROGRAM	2021IC1K04950022602	0,00	0,00	3.630,00	-3.630,00	0,00
PATROCINIO DEL LIBRO	2021IK7404320022602	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
PATROCINIO VAL?NCIA	2021IK7404320022602	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
PATROCINIO SEMINARI	2021IK7404320022602	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
PATROCINIO DE LA FES	2021IK7404320022602	0,00	0,00	3.182,91	-3.182,91	0,00
PATROCINIO DE LA CAJ	2021IK7404320022602	0,00	0,00	11.264,56	-11.264,56	0,00
PUBLICIDAD: E0000000	2021JH1709240022602	0,00	6.043,95	6.043,95	0,00	0,00
_ENCUENTRO URBANC	2021JU1309240022602	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00
TEM: COMUNICACI?N Y	2021MD2603340022602	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00	0,00
LA MUTANT - COMUNIC	2021MD2603340022602	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00	0,00
PATROCINIO JUEVES IN	2021MD2603340022602	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
PUBLICACION DOGV 04	2021GC3201510022603	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00
PUBLICACION DOGV 04	2021GC3201510022603	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00
PUBLICACI?N DOGV 04	2021GC3201510022603	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00
AUTOLIQUIDACION DC	2021GC3201510022603	0,00	66,66	66,66	0,00	0,00
AUTOLIQUIDACI?N DO	2021GC3201510022603	0,00	66,66	66,66	0,00	0,00
AUTOLIQUIDACION_DC	2021GC3201510022603	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00
AUTOLIQUIDACION_DC	2021GC3201510022603	0,00	66,66	66,66	0,00	0,00
AUTOLIQUIDACION_DC	2021GC3201510022603	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00
FACTURA N? 6/H/2020/4	2021GC3201510022604	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00
FACTURA N? C/B/2020/5	2021GC3201510022604	0,00	141,81	141,81	0,00	0,00
FACTURA N? E-388 REC	2021GC3201510022604	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
FACTURA N? 3/F/2020/1	2021GC3201510022604	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00
FACTURA N? 3/F/2020/1	2021GC3201510022604	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
FACTURA N? 3/F/2020/1	2021GC3201510022604	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00
FACTURA N? 3/F/2020/1	2021GC3201510022604	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
FACTURA REG.PROP. 7	2021GC3201510022604	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00
FACTURA N? 1691 REG	2021GC3201510022604	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FACTURA Nº 1611 REG.	2021GC3201510022604	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	
FACTURA Nº 3/F/2020/1	2021GC3201510022604	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	
FACTURA Nº 3/F/2020/1	2021GC3201510022604	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	
FACTURA Nº 3/F/2020/1	2021GC3201510022604	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	
FACTURA Nº 3/F/2020/1	2021GC3201510022604	0,00	7,27	7,27	0,00	0,00	
ARANCELES INSCRIPC	2021GC3301510022604	0,00	0,00	13.926,91	-13.926,91	0,00	
LLOGUER AULES I SER	2021AL4009201022606	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	
CURSO TELECOMUNIC	2021GC3601511022606	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00	
PASACALLES CASES D	2021IE9709240022609	0,00	0,00	968,00	-968,00	0,00	
ACTUACI?N DE PACOEI	2021IE9709240022609	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00	
ACTUACI?N DE MANU (2021IE9709240022609	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00	
CONCIERTO DE JAZZ E	2021IE9709240022609	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
DONATIVO ACTUACION	2021IE9709240022609	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
ACTIVIDAD CULTURAL	2021IE9709240022609	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	
CONCERT DURBALIA R	2021IE9709240022609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
ACTIVIDADES MASSAR	2021IE9709240022609	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
SARC - TALLER DANIM	2021IE9709240022609	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	
REPRESENTACION ESF	2021IE9709240022609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
KANIJO CIRCUS ACTIVI	2021IE9709240022609	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	
ACTUACIÓ DEL GRUP /	2021IE9709240022609	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	
CAVALCADA DE NADAL	2021IE9709240022609	0,00	0,00	347,37	-347,37	0,00	
					-2.964,50		

SERVEI D'ORGANITZACI	2021IE9709240022609	0,00	0,00	2.964,50		0,00
ORGANITZACIÓ, SUPOF	2021IE9709240022609	0,00	0,00	2.940,30	-2.940,30	0,00
ORGANITZACIÓ CERCA	2021IE9709240022609	0,00	0,00	444,43	-444,43	0,00
PROJECTE DE SESSIO	2021JU1309240022609	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
ACTUACIÓ XXI MOSTR	2021JU1309240022609	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
ACTUACIÓ SOCIEDAD	2021JU1309240022609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
ENCUENTRO DE BAND	2021JU1309240022609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
ACTUACION MOSTRA X	2021JU1309240022609	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
XXII ENCUENTRO DE B	2021JU1309240022609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
PARTICIPACION EN LA	2021JU1309240022609	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
POR LA ORGANIZACI?N	2021JU1309240022609	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
IMPARTICIÓ TALLERES	2021JU1309240022609	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
PARTICIPACIÓ EN EL	2021JU1309240022609	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
ACTUACIÓ EN LA XXI	2021JU1309240022609	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
PARTICIPACION DE LA	2021JU1309240022609	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
ESPECTACULO LA PUN	2021JU1309240022609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ACTUACIÓ EN LA XXX	2021JU1309240022609	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
ACTUACIÓ EN LA XVII	2021JU1309240022609	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
ACTIVIDAD REALIZADA	2021MD2603321022609	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00
ESPECT?CULO SIN REI	2021MD2603340022609	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00
ACTUACI?N ?MECHA S	2021MD2603340022609	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00
TORNILLO MAGIC CLOV	2021MD2603340022609	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
ACTUACION ESPIDA FE	2021MD2603340022609	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
REPRESENTACI?N DEL	2021MD2603342022609	0,00	0,00	13.200,86	-13.200,86	0,00
ESPECTACLE FESTA P	2021MF5803380022609	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00
ESPECTACULO MUSICA	2021MF5803380022609	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
REPRESENTACI?N DEL	2021MF5803380022609	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00
ACTUACI? CREA DINTR	2021MF5803380022609	0,00	3.315,49	3.315,49	0,00	0,00
ESPECTACULO MAGIC	2021MF5803380022609	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ESPECTACLE MONSTR	2021MF5803380022609	0,00	3.962,75	3.962,75	0,00	0,00	
REPRESENTACION DE	2021MF5803380022609	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	
ACTUACION DEL ESPE	2021MF5803380022609	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	
Entrada de Bandas Falla	2021MF5803380022609	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
JURADO CONVOCATOF	2021MP2503340022609	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
EXPO. PREMIS SENY	2021MP2503340022609	0,00	5.970,99	5.970,99	0,00	0,00	
EXPO. ITURBI., M?S E	2021MP2503340022609	0,00	24.908,48	24.908,48	0,00	0,00	
JURADO PREMIO SENY	2021MP2503340022609	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
JURADO BECA BLASCC	2021MP2503340022609	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
EXPOSICION FILATELIC	2021MP2503340022609	0,00	1.168,95	1.168,95	0,00	0,00	
SERVICIO MENSAJERÍA	2021AC0209120022699	0,00	0,00	17,59	-17,59	0,00	
COMIDAS PERSONAL	2021AC0209120022699	0,00	0,00	85,50	-85,50	0,00	
DESPESES MENORS D	2021AC7709120022699	0,00	0,00	29,58	-29,58	0,00	
DESPESES REGIDORS	2021AC7709120022699	0,00	17,02	17,02	0,00	0,00	
DESPESES REGIDORS	2021AC7709120022699	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00	
DESPESES REGIDORS	2021AC7709120022699	0,00	18,49	18,49	0,00	0,00	
DESPESES REGIDORS	2021AC7709120022699	0,00	83,12	83,12	0,00	0,00	
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	
DESPESES REGIDORS	2021AC7709120022699	0,00	32,37	32,37	0,00	0,00	
DESPESES MENOSR R	2021AC7709120022699	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00	
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00	
					0,00		

DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	12,91	12,91		0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	62,93	62,93	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	31,02	31,02	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	0,00	21,10	-21,10	0,00
DESPESES PLE EXT. DI	2021AC7709120022699	0,00	108,25	108,25	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	58,26	58,26	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	170,51	170,51	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00
DESPESES MENORS PI	2021AC7709120022699	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120022699	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00
DESPESES DIVERSES	2021AC7709120022699	0,00	1.666,03	1.666,03	0,00	0,00
CUOTA CULTIVO HUER	2021FP7601724022699	0,00	112,49	0,00	112,49	0,00
CUOTA CULTIVO HUER	2021FP7601724022699	0,00	112,49	0,00	112,49	0,00
CUOTA CULTIVO HUER	2021FP7601724022699	0,00	185,93	0,00	185,93	0,00
ACTIVIDADES COM GR	2021KC1502310022699	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES COM JU	2021KC1502310022699	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00
ACTIVIDADES COM JU	2021KC1502310022699	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00
ACTIVIDADES COM JU	2021KC1502310022699	106,63	0,00	106,63	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
ACTIVIDADES COM JUJ	2021KC1502310022699	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM ISA	2021KC1502310022699	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
FRA 296 ACTIV COM GF	2021KC1502310022699	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	
FRA 313 ACTIV COM GF	2021KC1502310022699	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	
FRA 347 ACTIV COM GF	2021KC1502310022699	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	
FERRETERIA-ELECTRI	2021KH2003111022699	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	
CHARTER (1 PILA 6LR6	2021KH2003111022699	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	
1 PILA ALCALINA	2021KH2003111022699	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	
TIENDA HONG SHENG	2021KH2003111022699	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	
COINFER GP.CLAVIS 20	2021KH2003111022699	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	
FERRETERIA ELECTRIC	2021KH2003111022699	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	
PART COMISION ELEC	2021MD2603340022699	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
PARTICIPACIÓN COMIS	2021MD2603340022699	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
PARTIC. COMISIÓN VAL	2021MD2603340022699	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
INDEM. MARZO COMED	2021ME2803260022699	0,00	0,00	8.043,45	-8.043,45	0,00	
INDEM. PARTE MARZO	2021ME2803260022699	0,00	0,00	4.222,89	-4.222,89	0,00	
INDEM. ABRIL COMEDC	2021ME2803260022699	0,00	0,00	8.516,43	-8.516,43	0,00	
INDEM. MAYO COMEDC	2021ME2803260022699	0,00	0,00	7.894,40	-7.894,40	0,00	
INDEM. JUNIO COMEDC	2021ME2803260022699	0,00	0,00	1.825,82	-1.825,82	0,00	
INDEMNIZACIÓN ABRIL	2021ME2803260022699	0,00	0,00	4.619,76	-4.619,76	0,00	
INDEMNIZACIÓN MAYO	2021ME2803260022699	0,00	0,00	4.578,50	-4.578,50	0,00	
					-2.331,67		

INDEMNIZACI6N JUNIC	2021ME2803260022699	0,00	0,00	2.331,67		0,00
INDEM. PARTE JUNIO C	2021ME2803260022699	0,00	0,00	4.087,83	-4.087,83	0,00
INDEMNIZACION MARZ	2021ME2803260022699	0,00	2.818,89	2.818,89	0,00	0,00
PERSONAL APOYO TE/	2021MF5803380022699	0,00	8.120,46	8.120,46	0,00	0,00
0003327934 VIA PUBLIC	2021MF5803380022699	0,00	991,21	991,21	0,00	0,00
0003327934 VIA PUBLIC	2021MF5803380022699	0,00	2.430,77	2.430,77	0,00	0,00
DISEÑO,ALQ.,MONTAJE	2021MF5803380022699	0,00	0,00	16.940,00	-16.940,00	0,00
FIESTA FIN DE A?O 201	2021MF5803380022699	0,00	1.081,21	1.081,21	0,00	0,00
0003327934 VIA PUBLIC	2021MF5803380022699	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
NETEJA COL·LEGIS DE	2021CD1103230022700	0,00	159.706,23	159.706,23	0,00	0,00
NETEJA COL·LEGIS I ES	2021CD1103230022700	0,00	560.274,24	0,00	560.274,24	0,00
CERTIF. 51 DES/2020 N	2021CD1104312022700	0,00	40.059,26	40.059,26	0,00	0,00
CERTIF.52ª. 1-25 GEN/2	2021CD1104312022700	0,00	32.253,19	32.253,19	0,00	0,00
CERTIF. 39ª DES/2020 N	2021CD1109205022700	0,00	310.394,59	310.394,59	0,00	0,00
LAVADO Y SECADO FUJ	2021DE1401320022700	0,00	123,01	123,01	0,00	0,00
LAVADO Y SECADOS C	2021DE1401320022700	0,00	42,16	42,16	0,00	0,00
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2021FJ3001621022700	0,00	0,00	361.263,31	-361.263,31	0,00
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2021FJ3001621022700	0,00	0,00	132.614,83	-132.614,83	0,00
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2021FJ3001621022700	0,00	0,00	256.536,27	-256.536,27	0,00
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2021FJ3001621022700	0,00	0,00	1.004.885,58	-1.004.885,58	0,00
CERTIF 10 B OCTUBRE	2021FJ3001621022700	0,00	0,00	939.997,51	-939.997,51	0,00
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2021FJ3001630022700	0,00	0,00	635.907,09	-635.907,09	0,00
CERTIF. 10 OCTUBRE 2	2021FJ3001630022700	0,00	0,00	1.433.333,18	-1.433.333,18	0,00
CERTIF. 6 NOVIEMBRE	2021FJ3001630022700	0,00	0,00	739,37	-739,37	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMBRE	2021FJ3001630022700	0,00	0,00	3.701,07	-3.701,07	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMBRE	2021FJ3001630022700	0,00	0,00	387,34	-387,34	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMBRE	2021FJ3001630022700	0,00	0,00	339,71	-339,71	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMBRE	2021FJ3001630022700	0,00	0,00	497,61	-497,61	0,00
CERTIF. 10A OCTUBRE	2021FJ3001630022700	0,00	0,00	1.449.993,14	-1.449.993,14	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
HORA LABORABLE DIU	2021MD2603342022701	0,00	693,41	693,41	0,00	0,00	
VALENCIA-202012-MUS	2021MP2503360022701	0,00	3.736,87	3.736,87	0,00	0,00	
VALENCIA-MUSEO BLA	2021MP2503360022701	0,00	100.402,62	100.402,62	0,00	0,00	
FACT.A20203555 30%-L	2021A20009310022706	0,00	3.666,30	3.666,30	0,00	0,00	
MODIFICACIÓN CONTR	2021CD1101650022706	0,00	22.927,81	22.927,81	0,00	0,00	
ILUMINACIÓN ORNAMEI	2021CD1101650022706	0,00	86.248,80	86.248,80	0,00	0,00	
CONS.APOY.PROYEC.D	2021CI0809204022706	0,00	0,00	5.445,00	-5.445,00	0,00	
SERV.INF.DISP.SIST.INF	2021CI0809204022706	0,00	0,00	8.913,92	-8.913,92	0,00	
SERV.INF.APOYO TARE	2021CI0809204022706	0,00	0,00	4.025,27	-4.025,27	0,00	
SERV.DNS DICIEMBRE	2021CI0809204022706	0,00	0,00	63,02	-63,02	0,00	
MTT.SW CONTB.ANALIT	2021CI0809204022706	0,00	0,00	2.112,45	-2.112,45	0,00	
SERV.INF.MTT.EVOL.SW	2021CI0809204022706	0,00	1.568,51	1.568,51	0,00	0,00	
SERV.INF.MTT.SW EXPI	2021CI0809204022706	0,00	1.922,98	1.922,98	0,00	0,00	
MTTO.SERV.INF.PLATF.	2021CI0809204022706	0,00	9.936,30	9.936,30	0,00	0,00	
SERV.FORMACIÓN E IN	2021CI0809204022706	0,00	657,19	657,19	0,00	0,00	
ARANCELES INSCRIPC	2021GC3301510022706	0,00	13.926,91	0,00	13.926,91	0,00	
FACTURA DICIEMBRE 2	2021JF6904910022706	0,00	0,00	1.087,11	-1.087,11	0,00	
RESTO CONTRATO EST	2021KH2003113022706	0,00	0,00	4.536,81	-4.536,81	0,00	
ASISTENCIA TÉCNICA:	2021MF5803380022706	0,00	8.679,94	8.679,94	0,00	0,00	
ESTUDIO USOS DE LA	2021MF5803380022706	0,00	0,00	8.976,58	-8.976,58	0,00	
AGOSTO 2020 FACTUR	2021AE4209320022708	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00	
					-67.446,13		

GESTI?N COBRO TASA	2021AE4209320022708	0,00	0,00	67.446,13		0,00
G.COBRO 2? TRIMESTF	2021AE4209320022708	0,00	0,00	66.298,07	-66.298,07	0,00
GESTI?N COBRO TASA	2021AE4209320022708	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
G.COBRO 3ER TRIMES	2021AE4209320022708	0,00	0,00	70.646,42	-70.646,42	0,00
GESTI?N COBRO TASA	2021AE4209320022708	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
GESTI?N COBRO TASA	2021AE4209320022708	0,00	67.446,13	67.446,13	0,00	0,00
GESTI?N COBRO TASA	2021AE4209320022708	0,00	98.480,65	98.480,65	0,00	0,00
G.COBRO 4? TRIMESTF	2021AE4209320022708	0,00	70.705,02	70.705,02	0,00	0,00
IMPRESI?N POSTALES	2021AC0209120022799	0,00	0,00	687,28	-687,28	0,00
PRESTACI? SERVICI DA	2021AE4709320022799	0,00	1.862,99	1.862,99	0,00	0,00
REPORTAJE FOTOGRA	2021AG5309260022799	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00
EXPEDIENTE N? 04103-	2021AG5309260022799	0,00	5.112,93	5.112,93	0,00	0,00
GESTI?N REDES SOCIA	2021AG5309260022799	0,00	2.808,18	2.808,18	0,00	0,00
IMPARTICI?N DE CURS	2021AH0049210222799	0,00	0,00	4.022,55	-4.022,55	0,00
IMPRESI?N PAGO POR	2021CD1109206022799	0,00	0,00	7.287,44	-7.287,44	0,00
PAGO POR COPIA CAN	2021CD1109206022799	0,00	0,00	7.231,53	-7.231,53	0,00
CURSO DE RADIOFONI	2021DE1401320022799	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
GEGESTIONBIOCOMPA	2021DE1401320022799	83,49	0,00	83,49	0,00	0,00
INTERPRETACI?N PRE	2021DE1401320022799	81,67	0,00	81,67	0,00	0,00
ANALISIS DROGAS SAL	2021DE1401320022799	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	0,00
FORENSOR VUELO VAL	2021DE1401320022799	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
TAKEDOWN VUELO C.C	2021DE1401320022799	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
MEDIA4SEC VUELO LO	2021DE1401320022799	0,00	787,92	0,00	787,92	0,00
ROCSAFE VUELO VALE	2021DE1401320022799	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
FORENSOR BILLETES /	2021DE1401320022799	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00
FORENSOR VUELOS A	2021DE1401320022799	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
MEDIA4SEC GASTOS V	2021DE1401320022799	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
NOVIEMBRE 2020 RETI	2021DE1401330022799	350.641,96	0,00	350.641,96	0,00	0,00
DICIEMBRE RETIRADA	2021DE1401330022799	0,00	350.641,96	350.641,96	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
FRA.DIC.SERV.GESTIÓN	2021FO0003113022799	0,00	0,00	35.166,67	-35.166,67	0,00	
IMPORTE CORRESPON	2021FV9101722022799	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	
GESTION DE LAS REDE	2021FV9104110022799	0,00	0,00	1.331,00	-1.331,00	0,00	
TRANSLATION SERVICI	2021FV9104110022799	0,00	0,00	929,15	-929,15	0,00	
HONORARIOS-CERTIFI	2021FV9104110022799	0,00	272,24	272,24	0,00	0,00	
EXPEDIENTE E-03501-2	2021GC3601511022799	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA OCT	2021GC3801511022799	0,00	0,00	861,48	-861,48	0,00	
ACT. EMER. OCT. 2020.	2021GC3801511022799	0,00	0,00	13.016,60	-13.016,60	0,00	
DEMOLICIÓN ORGANIS	2021GC3801511022799	0,00	0,00	2.223,30	-2.223,30	0,00	
DEMOLICIÓN CL. ORGA	2021GC3801511022799	0,00	0,00	40.980,23	-40.980,23	0,00	
FASE 4ªDEMOL. VICEN	2021GC3801511022799	0,00	0,00	617,97	-617,97	0,00	
DEMOL FASEIV 6ªCER	2021GC3801511022799	0,00	0,00	21.586,89	-21.586,89	0,00	
EMERGENCIA OCT 20.	2021GC3801511022799	0,00	819,61	819,61	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA IND	2021GC3801511022799	0,00	11.846,78	11.846,78	0,00	0,00	
UD ACT. EMERGENC	2021GC3801511022799	0,00	46.061,88	46.061,88	0,00	0,00	
ACT. EMERG. OCT 20 L	2021GC3801511022799	0,00	1.953,98	1.953,98	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA NO	2021GC3801511022799	0,00	2.127,60	2.127,60	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA NO	2021GC3801511022799	0,00	439,24	439,24	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA NO	2021GC3801511022799	0,00	1.723,42	1.723,42	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA NO	2021GC3801511022799	0,00	420,46	420,46	0,00	0,00	
ACTU. EMERG. NOV 20	2021GC3801511022799	0,00	625,33	625,33	0,00	0,00	
					0,00		

ACT. EMERGENCIA NOV	2021GC3801511022799	0,00	199,26	199,26		0,00
ACT EMERGENCIA NOV	2021GC3801511022799	0,00	2.001,19	2.001,19	0,00	0,00
ACT EMERGENCIA NOV	2021GC3801511022799	0,00	433,36	433,36	0,00	0,00
ACT. EMERGENCIA OC	2021GC3801511022799	0,00	958,59	958,59	0,00	0,00
ACT. EMERGENCIA OC	2021GC3801511022799	0,00	214,73	214,73	0,00	0,00
ACT EMERGENCIA NOV	2021GC3801511022799	0,00	3.147,68	3.147,68	0,00	0,00
ACT EMERGENCIA NOV	2021GC3801511022799	0,00	486,61	486,61	0,00	0,00
M. PRECAUTORIAS LUI	2021GC3801511022799	0,00	9.127,87	9.127,87	0,00	0,00
MED PRECAUTORIAS L	2021GC3801511022799	0,00	994,70	994,70	0,00	0,00
DEMOL S.VICENTE MAF	2021GC3801511022799	0,00	6.767,61	6.767,61	0,00	0,00
EMERG MARZO21 ERN	2021GC3801511022799	0,00	275,31	275,31	0,00	0,00
EMERG FEB21 PZ MUS	2021GC3801511022799	0,00	7.185,91	7.185,91	0,00	0,00
EMERG FEB21 ALPUEN	2021GC3801511022799	0,00	275,31	275,31	0,00	0,00
EMERGENCIA ENERO2	2021GC3801511022799	0,00	388,87	388,87	0,00	0,00
DEMOLICIÓN S.VICENT	2021GC3801511022799	0,00	22.959,83	22.959,83	0,00	0,00
DEMOL S.VICENTE MÁF	2021GC3801511022799	0,00	1.074,51	1.074,51	0,00	0,00
EMERG NOV20 CASINC	2021GC3801511022799	0,00	275,31	275,31	0,00	0,00
EMERG NOV20 CASINC	2021GC3801511022799	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00
REALIZACIÓN ARTESAN	2021IE9709240022799	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00
REALIZACIÓN DE BUZÓ	2021IE9709240022799	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00
PREST.SERVICIO IMPR	2021IK7404320022799	0,00	0,00	2.377,41	-2.377,41	0,00
FACTURA DICIEMBRE 2	2021JF6909250022799	0,00	0,00	32.379,72	-32.379,72	0,00
MANTENIMIENTO CORF	2021JH1709240022799	0,00	0,00	8.817,88	-8.817,88	0,00
HONORARIOS PROYEC	2021JU1309240022799	0,00	0,00	5.085,42	-5.085,42	0,00
4 ACCIONES DE DINAM	2021JU1309240022799	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
GRABACI?N DE ACTUA	2021JU1309240022799	0,00	0,00	1.633,50	-1.633,50	0,00
POR LA COORDINACIO	2021JU1309240022799	0,00	0,00	650,00	-650,00	0,00
DISE?O/MAQUETACI?N	2021JU1309240022799	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
ACTIVITAT: CON?IXER I	2021JU1309240022799	0,00	0,00	1.058,75	-1.058,75	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: 17-46-250-AA-000
València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
DISEÑO CARTEL, GUÍA	2021JU1309240022799	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00	
GESTION I COORDINAC	2021JU1309240022799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
DICIEMBRE 20 ATENCIO	2021KC1502310022799	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00	0,00	
DIC 20 COORDINACIÓN	2021KC1502310022799	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00	
DIC 20 PEF COEESCV	2021KC1502310022799	0,00	7.254,37	7.254,37	0,00	0,00	
PARTE DIC/20 INFOVIV	2021KC1502310022799	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	
DICIEMBRE2020 SAD E	2021KC1502310022799	0,00	31.135,97	31.135,97	0,00	0,00	
DIC 20 CTTO EMERGEN	2021KC1502310022799	0,00	0,00	41.492,13	-41.492,13	0,00	
DIC.20 COMEDOR COM	2021KC1502310022799	0,00	2.269,36	2.269,36	0,00	0,00	
DIC.20 COMEDOR COM	2021KC1502310022799	0,00	2.664,09	2.664,09	0,00	0,00	
DIC.20 COMEDOR COM	2021KC1502310022799	0,00	4.880,88	4.880,88	0,00	0,00	
DIC.20 LOTE 1 AY.DOMI	2021KC1502310022799	142.528,74	0,00	142.528,74	0,00	0,00	
DICBRE.20 LOTE 2 AY.D	2021KC1502310022799	181.549,45	0,00	181.549,45	0,00	0,00	
DICBRE.20 LOTE 3 AY.D	2021KC1502310022799	191.388,00	0,00	191.388,00	0,00	0,00	
27-30 NOVBRE.20 SERV	2021KC1502310022799	571,41	0,00	571,41	0,00	0,00	
DICBRE.20 SERV.ASES	2021KC1502310022799	4.285,60	0,00	4.285,60	0,00	0,00	
DIC/20 URGENCIAS SO	2021KC1502310022799	0,00	37.556,57	37.556,57	0,00	0,00	
RESTO DIC/20 INFOVIV	2021KC1502310022799	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	
REC EXTA DIC 20 PEF	2021KC1502310022799	0,00	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	
1ER PERIODO FACT AL	2021KC1502310022799	0,00	120.810,00	120.810,00	0,00	0,00	
REC EXTRA DIC 20 PEF	2021KC1502310022799	0,00	0,00	7.704,12	-7.704,12	0,00	
					0,00		

DIC20 EMERG CONTRC	2021KC1502310022799	0,00	21.336,33	21.336,33		0,00
FORMACION: CURSO P	2021KG7203370022799	0,00	0,00	492,00	-492,00	0,00
EXCEL NIVEL MEDIO	2021KG7203370022799	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
TALLERES INFOSEXJO	2021KG7203370022799	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00
TALLERES INFOSEXJO	2021KG7203370022799	0,00	0,00	2.240,00	-2.240,00	0,00
EXPTE. N?. E-01902-20	2021KG7203370022799	0,00	0,00	1.488,30	-1.488,30	0,00
SERVICIO ACOMPAÑAM	2021KG7203370022799	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
SERVICIO DE GESTI?N	2021KG7203370022799	0,00	0,00	48.596,92	-48.596,92	0,00
PRODUCCI?N, GRUPOS	2021KG7203370022799	0,00	0,00	1.966,25	-1.966,25	0,00
65-SER/2019 - SERVICI	2021KG7203370022799	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
CURSO VIRTUAL INGLE	2021KG7203370022799	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
CURSO VIRTUAL INGLE	2021KG7203370022799	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
EXPTE E04101-2018-00	2021KG7203370022799	0,00	518,47	518,47	0,00	0,00
ASESORAMIENTO JURI	2021KG7203370022799	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00
CLUB DE IDIOMAS 2020	2021KG7203370022799	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
CAMPAÑA DE PUBLICID	2021KG7203370022799	0,00	6.231,50	6.231,50	0,00	0,00
ASESORAMIENTO INFC	2021KG7203370022799	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00
FRA.DIC. DESINFECCIó	2021KH2003111022799	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00
VIDEO PROMOCIONAL	2021KH2003111022799	0,00	0,00	2.807,20	-2.807,20	0,00
ALOJAMIENTO Y MANU	2021KI5902310022799	0,00	7.826,24	7.826,24	0,00	0,00
ATENCION PERSONAS	2021KI5902310022799	0,00	21.361,00	21.361,00	0,00	0,00
ATENCION PERSONAS	2021KI5902310022799	0,00	2.126,08	2.126,08	0,00	0,00
POR LA PRESTACI?N D	2021KI5902310022799	0,00	12.394,32	12.394,32	0,00	0,00
SERVICIO DE ATENCI?N	2021KI5902310022799	0,00	33.533,48	33.533,48	0,00	0,00
SERVICIO DE ATENCI?N	2021KI5902310022799	0,00	15.028,00	15.028,00	0,00	0,00
ATENCION PERSONAS	2021KI5902310022799	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00
SERVEI DE GESTI? DE	2021KI5902310022799	0,00	54.912,00	54.912,00	0,00	0,00
SERVEI DE GESTI? DE	2021KI5902310022799	0,00	56.742,40	56.742,40	0,00	0,00
GESTI?N CENTROS	2021KI5902310022799	0,00	56.742,40	56.742,40	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
GESTI?N CENTROS	2021KI5902310022799	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	
SERVICIO DE ATENCI?N	2021KI5902310022799	0,00	33.398,22	33.398,22	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO APLIC	2021KI5902310022799	0,00	2.286,90	2.286,90	0,00	0,00	
FACTURACI?N SEG?N	2021KI5902310022799	0,00	1.942,05	1.942,05	0,00	0,00	
servicio de atenci?n integ	2021KI5902310022799	0,00	32.303,24	0,00	32.303,24	0,00	
Servicio de atenci?n integ	2021KI5902310022799	0,00	33.851,09	0,00	33.851,09	0,00	
ATENCION PERSONAS	2021KI5902310022799	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	
Servicio de atenci?n integ	2021KI5902310022799	0,00	33.851,09	0,00	33.851,09	0,00	
servicio de atenci?n integ	2021KI5902310022799	0,00	33.403,15	0,00	33.403,15	0,00	
servicio de atenci?n integ	2021KI5902310022799	0,00	15.016,54	0,00	15.016,54	0,00	
FRA.DIC20 CONT.EMER	2021KK5502310022799	0,00	3.442,63	3.442,63	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.FRA.DIC2	2021KK5502310022799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.FRA.DIC2	2021KK5502310022799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00	
REC.EXTRAJ.FRA.DIC2	2021KK5502310022799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00	
FRA.DIC20 CONT.EMER	2021KK5502310022799	0,00	15.737,16	15.737,16	0,00	0,00	
4? TRIM.2019 RETRIBUC	2021LJ1604411022799	0,00	0,00	25.209,39	-25.209,39	0,00	
1? TRIM.2020 RETRIBUC	2021LJ1604411022799	0,00	0,00	24.351,59	-24.351,59	0,00	
2? TRIM.2020 RETRIBUC	2021LJ1604411022799	0,00	0,00	19.026,17	-19.026,17	0,00	
3? TRIM. 2020 RETRIB.	2021LJ1604411022799	0,00	0,00	24.083,22	-24.083,22	0,00	
4? TRM 2020 RETRIB Y	2021LJ1604411022799	0,00	23.984,56	23.984,56	0,00	0,00	
CANON EXPLOTACI?N	2021MD2603340022799	0,00	163.608,97	163.608,97	0,00	0,00	
					0,00		

PRODUCCI?N DICIEMB	2021MD2603342022799	0,00	2.500,01	2.500,01		0,00
SERVICIOS NECESARI	2021MD2603342022799	0,00	7.403,29	7.403,29	0,00	0,00
COMISION SOBRE PRE	2021MD2603342022799	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00
COMISION SOBRE PRE	2021MD2603342022799	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
COMISION SOBRE PRE	2021MD2603342022799	0,00	42,31	42,31	0,00	0,00
COMISION SOBRE PRE	2021MD2603342022799	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00
COMISION SOBRE PRE	2021MD2603342022799	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00
LA MUTANT CAMPA?A	2021MD2603342022799	0,00	5.034,81	5.034,81	0,00	0,00
TEATRO EL MUSICAL C	2021MD2603342022799	0,00	5.034,81	5.034,81	0,00	0,00
FACTURA CORRESPON	2021ME2803230022799	7.008,80	0,00	7.008,80	0,00	0,00
FACTURA CORRESPON	2021ME2803230022799	0,00	7.242,43	7.242,43	0,00	0,00
COMEDOR ESCOLAR C	2021ME2803230022799	20.422,59	0,00	20.422,59	0,00	0,00
COMEDOR ESCOLAR C	2021ME2803230022799	0,00	21.396,31	21.396,31	0,00	0,00
COMEDOR ESCOLAR C	2021ME2803230022799	21.507,53	0,00	21.507,53	0,00	0,00
AUMENTO MONIT. COM	2021ME2803230022799	2.488,05	0,00	2.488,05	0,00	0,00
COMEDOR ESCOLAR E	2021ME2803230022799	0,00	4.871,14	4.871,14	0,00	0,00
AUMENTO MONITORES	2021ME2803230022799	0,00	2.423,25	2.423,25	0,00	0,00
COMEDOR ESCOLAR E	2021ME2803230022799	0,00	4.302,98	4.302,98	0,00	0,00
COMEDOR ESC.NAVIDA	2021ME2803230022799	0,00	296,48	296,48	0,00	0,00
AUMENTO MONITORES	2021ME2803230022799	0,00	1.658,70	1.658,70	0,00	0,00
INDEM. MARZO COMED	2021ME2803230022799	0,00	8.043,45	0,00	8.043,45	0,00
IMPRESION Y MONTAJE	2021ME2803230022799	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
INDEM. PARTE MARZO	2021ME2803230022799	4.222,89	0,00	0,00	4.222,89	0,00
INDEM. ABRIL COMEDC	2021ME2803230022799	8.516,43	0,00	0,00	8.516,43	0,00
INDEM. MAYO COMEDC	2021ME2803230022799	7.894,40	0,00	0,00	7.894,40	0,00
INDEM. JUNIO COMEDC	2021ME2803230022799	1.825,82	0,00	0,00	1.825,82	0,00
AUMENTO MONITORES	2021ME2803230022799	0,00	11.003,76	11.003,76	0,00	0,00
INDEMNIZACI?N ABRIL	2021ME2803230022799	0,00	4.619,76	0,00	4.619,76	0,00
INDEMNIZACI?N MAYO	2021ME2803230022799	0,00	4.578,50	0,00	4.578,50	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
INDEMNIZACIÓN JUNIC	2021ME2803230022799	0,00	2.331,67	0,00	2.331,67	0,00	
INDEM. PARTE JUNIO C	2021ME2803230022799	0,00	4.087,83	0,00	4.087,83	0,00	
PREPARACION ESTRUC	2021ME2803230022799	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	
HOSTING, ALMACENAM	2021MF5803380022799	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	
DISEÑO IMAGEN GRÁF	2021MF5803380022799	0,00	0,00	17.666,00	-17.666,00	0,00	
(BL)ACONDIC.ESTRUC.	2021MF5803380022799	0,00	5.470,41	5.470,41	0,00	0,00	
ESPECTACULO PIROTE	2021MF5803380022799	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	
TRAB. CESPED Y ORN	2021MF5803380022799	0,00	0,00	4.392,30	-4.392,30	0,00	
SERVICIO VIGILANCIA	2021MF5803380022799	0,00	0,00	4.271,98	-4.271,98	0,00	
POR SERVICIOS DE TR	2021MF5803380022799	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
GRABACION VIDEO 3D	2021MF5803380022799	0,00	0,00	3.590,28	-3.590,28	0,00	
REAL., MONTAJE, MAN	2021MF5803380022799	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	
FACTURA CORRESPON	2021MF5803380022799	0,00	496,80	496,80	0,00	0,00	
ACTIVIDADES EDUCAT	2021MP2503340022799	0,00	4.119,67	4.119,67	0,00	0,00	
ACTIVIDADES EDUCAT	2021MP2503340022799	0,00	2.556,97	2.556,97	0,00	0,00	
SERVICIO DE ORGANIZ	2021MP2503340022799	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00	
EXPOSICI?N JOS? ITU	2021MP2503340022799	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	
IMPLEMENTACI?N DE L	2021MP2503340022799	0,00	3.477,47	3.477,47	0,00	0,00	
IMPLEMENTACI?N DE L	2021MP2503340022799	0,00	549,07	549,07	0,00	0,00	
VAL?NCIA CORRESPON	2021MP2503360022799	0,00	741,28	741,28	0,00	0,00	
EDICION Y MEZCLAS D	2021MP6303302022799	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
					0,00		

DIEF.DIETAS PERCIBID	2021DE1401320023020	0,00	3.400,30	3.400,30		0,00
DIEF.DIETAS PERCIBID	2021DE1401320023020	0,00	2.949,99	2.949,99	0,00	0,00
DIF.DIETA PERCIBIDA G	2021DE1401320023020	0,00	202,18	202,18	0,00	0,00
DESPESES MENORS D	2021AC7709120023100	0,00	0,00	10,60	-10,60	0,00
DESPESES MENORS D	2021AC7709120023100	0,00	0,00	17,40	-17,40	0,00
DESPESES DESPLAÇA	2021AC7709120023100	0,00	144,40	144,40	0,00	0,00
DESPESES MENORS D	2021AC7709120023100	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
DESPESES DESPLAÇA	2021AC7709120023100	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
DESPESES ALCALDE V	2021AC7709120023100	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
DESPESES DESPLAÇA	2021AC7709120023100	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00
DESPESES ALCALDE F	2021AC7709120023100	0,00	90,95	90,95	0,00	0,00
DESPESES MENORS R	2021AC7709120023100	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00
DESPESES DESPLAÇA	2021AC7709120023100	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00
DESPESES DIR.INIC. I E	2021AC7709120023100	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00
DESPESES DIR. INIC. I	2021AC7709120023100	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
DESPESES DIR. INIC. I	2021AC7709120023100	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00
DESPESES ASSESSOR	2021AC7709120023100	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00
DESPESES REGIDOR H	2021AC7709120023100	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
EXPROPIACIÓN C/ CAR	2021GC3301510060000	0,00	71.482,38	71.482,38	0,00	0,00
EXPROPIACIÓN C/ MAF	2021GC3301510060000	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
EXPROPIACIÓN C/CAM	2021GC3301510060000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
EXPROPIACIÓN C/ MAF	2021GC3301710060000	0,00	15.676,10	15.676,10	0,00	0,00
EXPROPIACIÓN C/ RIO	2021GC3301710060000	0,00	508.095,71	508.095,71	0,00	0,00
PLACA CONMEMORATI	2021MP2503360060900	0,00	871,20	871,20	0,00	0,00
CUOTA 18 MUSICO CH/	2021GC3301513060900	0,00	17.516,58	0,00	17.516,58	0,00
DIR. OBRA Y COORD. P	2021CD1101710061900	0,00	379,51	379,51	0,00	0,00
CERT. Nº 2, FINAL, DES	2021CD1101710061900	0,00	34.360,81	34.360,81	0,00	0,00
MALILLA-CERTF. 2 INST	2021FD3101710061900	0,00	3.579,65	3.579,65	0,00	0,00
MALILLA-CERT. 3 INSTA	2021FD3101710061900	0,00	2.622,41	2.622,41	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
RESTO C.4/20 DIC. D.O	2021LJ1601330061900	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	
CERTIFICACION N?4: O	2021FD3101710061900	0,00	16.470,77	16.470,77	0,00	0,00	
C.4/20 FEBRERO D.O. C	2021LJ16013300619000	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
C.5/20 MARZO D.O. CS	2021LJ16013300619000	0,00	490,41	490,41	0,00	0,00	
PARTE C.4/20 DIC. DO.	2021LJ16013300619000	0,00	921,80	921,80	0,00	0,00	
PARTE C.4/20 FEB DO.S	2021LJ16013300619000	0,00	2.819,09	2.819,09	0,00	0,00	
C.5/20 MARZO D.O. CS	2021LJ16013300619000	0,00	794,32	794,32	0,00	0,00	
RESTO C.4/20 FEB D.O	2021LJ16013300619000	0,00	1.173,91	1.173,91	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/LUIS	2021GC3303210062100	0,00	155.677,00	155.677,00	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ PEñi	2021GC3303210062100	0,00	496.729,80	496.729,80	0,00	0,00	
EXPR. PISO ALTO CAMI	2021GC3303210062100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
EXPR. PLANTA BAJA C/	2021GC3303210062100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ PEñi	2021GC3303210062100	0,00	968.690,99	968.690,99	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/PINT	2021GC3303210062100	0,00	891.598,61	0,00	891.598,61	0,00	
CANON INVERSIÓN RA	2021MD2603340062200	0,00	59.712,21	59.712,21	0,00	0,00	
FRA.Nº1964_5 50% C.M	2021MJ7003420062200	0,00	8.167,50	8.167,50	0,00	0,00	
SUMINISTRO EQUIP. ILI	2021CD1109205062300	0,00	17.256,60	17.256,60	0,00	0,00	
SUMINSTRO DE CINCO	2021DD6701360062300	0,00	36.113,34	36.113,34	0,00	0,00	
SUMINSTRO DE CINCO	2021DD6701360062300	0,00	610,16	610,16	0,00	0,00	
APILADOR LIGERO ELE	2021DE1401320062300	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00	
PURIFICADOR DE AIRE	2021DE1401320062300	0,00	2.591,82	2.591,82	0,00	0,00	
					0,00		

LIQUIDACIÓN C. ARQUI	2021FJ3001621062300	56.357,92	0,00	56.357,92		0,00
FACTURA CORRESPON	2021JU1309330062300	0,00	251.177,97	251.177,97	0,00	0,00
PROYECTOR PANASON	2021MP2503360062300	0,00	6.426,49	6.426,49	0,00	0,00
0357LMNFORD TRANSI	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
0356LMN FORD TRANS	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
3980LMNFORD TRANSI	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
4031LMN FORD TRANS	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
6967LMN FORD TRANS	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
7009LMNFORD TRANSI	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
6521LMR FORD TRANS	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
6517LMR FORD TRANS	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
1022LMS FORD TRANS	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
1021LMS FORD TRANS	2021DE14013200624000	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
SUM. TARJETAS TARJE	2021CD1109205062600	0,00	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00
DOS TABLET WACOM S	2021DE1401320062600	244,61	0,00	244,61	0,00	0,00
40 MONITORES ELITED	2021DE1401320062600	0,00	8.116,68	0,00	8.116,68	0,00
FRA SUMINISTRO 2 IMF	2021KC1502310062600	0,00	951,62	951,62	0,00	0,00
REOB CTO ADAPTAC T	2021KC1502310062600	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00
FRA1054.ADAPT TOTEN	2021KC1502310062600	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00
REOB CTO ADAPTAC T	2021KC1502310062600	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00
FRA1054.ADAPTAC.TOT	2021KC1502310062600	2.382,18	0,00	2.382,18	0,00	0,00
FRA6121.SUMINISTR IM	2021KC1502310062600	0,00	399,30	399,30	0,00	0,00
RECONOC.EXTRAJUD.F	2021KH8002311062600	0,00	785,85	785,85	0,00	0,00
MOVISTAR - MOVISTAR	2021ME2803230062600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00
MOVISTAR - MOVISTAR	2021ME2803230062600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00
MOVISTAR - MOVISTAR	2021ME2803230062600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00
RECO CRIDA JOSEPA L	2021MP2503360062900	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
CERT.Nº3 DIC/20 OBRA	2021CD1103230063200	0,00	19.749,63	19.749,63	0,00	0,00
25% HONORARIOS CO	2021CD1109205063200	0,00	3.931,29	3.931,29	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
CER.Nº1-FINAL DETEC	2021CD1109205063200	0,00	6.886,42	6.886,42	0,00	0,00	
CERT.Nº2 IMPERMEABI	2021CD1109205063200	0,00	8.278,01	8.278,01	0,00	0,00	
CERT.Nº2 ADEC.PARCE	2021CD1109205063200	0,00	2.630,32	2.630,32	0,00	0,00	
CERT.Nº1 GEN/21 INST.	2021CD1109205063200	0,00	1.933,37	1.933,37	0,00	0,00	
AUDITORIA SISTEMA C	2021CD1109205063200	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	
CERT.Nº3-FIN. ADEC.PA	2021CD1109205063200	0,00	4.764,88	4.764,88	0,00	0,00	
CERT.Nº2-FIN.ELIM.BAF	2021CD1109205063200	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00	0,00	
CERT.Nº1 FEB/21 INSTA	2021CD1109205063200	0,00	25.563,27	25.563,27	0,00	0,00	
CERT.Nº2 ADEC.PARCE	2021CD1109205063200	0,00	33.003,04	33.003,04	0,00	0,00	
CERT.Nº8 REST.CASA N	2021CD1109330063200	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00	
CERTIFICACIÓN 20 OBF	2021IB5204312063200	0,00	218.707,10	218.707,10	0,00	0,00	
SERV.COORD.SEG.SAL	2021IB5204312063200	0,00	1.253,85	1.253,85	0,00	0,00	
FACTURA 5300-OC21-0	2021IB5204312063200	0,00	278.001,44	278.001,44	0,00	0,00	
2ª CERTIFICACION FIN	2021IF6509330063200	0,00	4.076,23	4.076,23	0,00	0,00	
CERTIFICACIÓN Y FRA	2021JU1309330063200	0,00	1.854,62	1.854,62	0,00	0,00	
CERTIFICACIÓN Y FRA	2021JU1309330063200	0,00	3.932,92	3.932,92	0,00	0,00	
CERTIFICACIONES OBF	2021JU1309330063200	0,00	127.027,94	127.027,94	0,00	0,00	
FACTURA CORRESPON	2021JU1309330063200	0,00	138.822,96	138.822,96	0,00	0,00	
Factura correspondiente	2021JU1309330063200	0,00	215.401,77	215.401,77	0,00	0,00	
CERTIFIC. DIREC. OBR	2021JU1309330063200	0,00	4.298,97	4.298,97	0,00	0,00	
CERTIFIC. DIREC. OBR	2021JU1309330063200	0,00	7.780,45	7.780,45	0,00	0,00	
					0,00		

DIRECCI?N DE OBRA, C	2021JU1309330063200	0,00	6.519,64	6.519,64		0,00
CERTIF. 2 REPARACI?N	2021MD2603342063200	0,00	6.404,25	6.404,25	0,00	0,00
CERT.LIQUID.REMOD.V	2021MJ7003420063200	0,00	2.801,79	2.801,79	0,00	0,00
2021C000005-13?.CERT	2021MP2503360063200	0,00	39.211,43	39.211,43	0,00	0,00
TRABAJOS DE DIRECC	2021MP2503360063200	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	0,00
. - RESTAURACION FUE	2021MP2503360063200	0,00	2.629,33	2.629,33	0,00	0,00
4 ENTREGA A CUENTA	2021MP2503360063200	0,00	2.381,16	2.381,16	0,00	0,00
CERT.N?1 ADEC. PARCE	2021CD11092050632000	0,00	31.491,98	31.491,98	0,00	0,00
CERT.N?6 ELIMIN.BARR	2021CD11093300632000	0,00	10.358,11	10.358,11	0,00	0,00
CERT.N?5 REST.CASA N	2021CD11093300632000	0,00	86.589,03	86.589,03	0,00	0,00
CERT.N?6 REST.CASA N	2021CD11093300632000	0,00	15.249,85	15.249,85	0,00	0,00
CERT.N?7 REST. CASA N	2021CD11093300632000	0,00	27.988,34	27.988,34	0,00	0,00
PARTE CERTIFICACI?N	2021MD26033420632000	0,00	62,03	62,03	0,00	0,00
CERT-3 CASETAS MODI	2021MP25033600632000	0,00	28.171,17	28.171,17	0,00	0,00
CERT-4 CASETAS MODI	2021MP25033600632000	0,00	4.554,49	4.554,49	0,00	0,00
CER.N?7-FIN.ELIMIN.BA	2021CD11093300632000	0,00	1.311,74	0,00	1.311,74	0,00
2?CERT Y FINAL OBRA	2021IF650933006320002	0,00	15.929,57	15.929,57	0,00	0,00
FRA DIC20.CERTIF.8? H.	2021KC15023100632010	0,00	70.884,49	70.884,49	0,00	0,00
C/26 NOV-20 BOMBEO I	2021FU2901610063210	0,00	41.151,36	41.151,36	0,00	0,00
C/3 DIC-2020 AUMENTC	2021FU2901610063210	0,00	46.549,42	46.549,42	0,00	0,00
HONO.DIC-2020 AUMEN	2021FU2901610063210	0,00	1.543,22	1.543,22	0,00	0,00
C/4 ENE-21 TOMA AGU	2021FU2901610063210	0,00	148.223,43	148.223,43	0,00	0,00
HONO.ENE-2021 (PART	2021FU2901610063210	0,00	4.913,84	4.913,84	0,00	0,00
HONO.ENE-2021 (REST	2021FU2901610063210	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
SUMIN. ALUMB. C/. ING	2021CD1101650063300	0,00	12.085,88	12.085,88	0,00	0,00
SUMINISTRO BATERIAS	2021CD1109205063300	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	0,00
C/2 DIC-20 ESPESADO	2021FU2901600063900	0,00	3.916,13	3.916,13	0,00	0,00
C/3 ENE-21 ESPESADO	2021FU2901600063900	0,00	59.434,59	59.434,59	0,00	0,00
C/1 DIC-2020 DESCON	2021FU2901600063900	0,00	2.946,28	2.946,28	0,00	0,00

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre

- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB5: Movimientos de la cuenta 'Acreedores por operaciones devengadas' (1)

Unidades: euros

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A FIN DEL TRIMESTRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A FIN DEL TRIMESTRE		
C/2 ENE-21 DESCONEX	2021FU2901600063900	0,00	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00	
C/9 DIC-20 SANE.VIV.CC	2021FU2901600063900	0,00	254.791,85	254.791,85	0,00	0,00	
C/10 ENE-21 SANE VIV.	2021FU2901600063900	0,00	215.474,61	215.474,61	0,00	0,00	
DIR OBRA ADEC AMPL	2021FU2901600063900	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
C/4 Y ULT.MAR-2021 (RE	2021FU2901600063900	0,00	94.426,86	94.426,86	0,00	0,00	
C/FIN ENE-21 DESCONI	2021FU2901600063900	0,00	93.741,82	93.741,82	0,00	0,00	
C/2 DIC-20 TUB.ART.DN	2021FU2901610063900	0,00	102.312,30	102.312,30	0,00	0,00	
HONO. DIC-20 TUB. AR	2021FU2901610063900	0,00	3.425,52	3.425,52	0,00	0,00	
C/11 FEB-21 SANE.VIV.S	2021FU2901610063900	0,00	249.002,51	249.002,51	0,00	0,00	
C/1 FINAL DIC-20 AURO	2021FU2901610063901	0,00	54.607,48	54.607,48	0,00	0,00	
C/1 FINAL DIC-20 ALMA	2021FU2901610063901	0,00	66.406,51	66.406,51	0,00	0,00	
C/1 FIN. DIC-20 RAMÓN	2021FU2901610063901	0,00	51.500,87	51.500,87	0,00	0,00	
C/1 FINAL DIC-20 ERNE	2021FU2901610063901	0,00	49.535,10	49.535,10	0,00	0,00	
CERT.Nº2 DIC/20 FACHA	2021CD1109205064000	0,00	21.215,97	21.215,97	0,00	0,00	
CERT.Nº3-FINAL FACHA	2021CD1109205064000	0,00	3.292,35	0,00	3.292,35	0,00	
SUM. 200 LICENCIAS TI	2021CD1109205064100	0,00	9.147,60	9.147,60	0,00	0,00	
SUM. 70 LICENCIAS CA	2021CD1109205064100	0,00	3.066,14	3.066,14	0,00	0,00	
SOP.MTT.PLAT.ESP.PEG	2021CI0809204064100	3.993,00	-3.993,00	0,00	0,00	0,00	
SOP.MTT.PLATF.ESP.PE	2021CI0809204064100	0,00	21.243,97	21.243,97	0,00	0,00	
SOP.MTT.PLATF.ESP.PE	2021CI0809204064100	17.298,16	-17.298,16	0,00	0,00	0,00	
SOFTWARE PIAE/SEDE	2021CI0809204064100	0,00	21.430,47	21.430,47	0,00	0,00	
					0,00		

SUM.SOFTWARE PEGU	2021CI0809204064100	0,00	9.461,10	9.461,10		0,00
SOP.MTT.PLATF.PEGUI	2021CI0809204064100	0,00	21.291,16	21.291,16	0,00	0,00
PROYECT.REDIS YACTI	2021CI0809204064100	0,00	1.532,67	1.532,67	0,00	0,00
EXPEDIENTE 02001-202	2021MP2503360064100	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.908.013,26	14.125.589,13	21.228.553,64	1.805.048,75	0,00

Página 82 de 82: << primera | < anterior

(1) Esta cuenta deberá recoger todas las operaciones devengadas durante el periodo considerado, por la Corporación Local, que se hayan registrado en la cuenta 413, con independencia de las posibles divisionarias utilizadas en dicha cuenta, de acuerdo con lo establecido en la modificación de los Planes de Cuentas locales aprobada por Orden HAC/1364/2018.

Información de cada gasto efectuado indicando:

- Descripción del gasto: código y denominación
- Aplicación presupuestaria a la que debiera haberse imputado
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 1 de enero
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto surgidas en el año (Abonos), es decir, obligaciones pendientes
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar imputadas al presupuesto del ejercicio, ya procedan del propio ejercicio o de ejercicios anteriores (Cargos)
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a fin del trimestre
- Importe de las obligaciones pendientes de aplicar a aplicar a fin del trimestre que estuvieran pagadas a dicha fecha
- Observaciones: Al menos, se indicará si en el momento de elaboración de la cuenta ya se ha realizado la aplicación al presupuesto del ejercicio y se explicará

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
2021-10000	I. S/RENTA PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	140.068,62	140.068,62	0,00	140.068,62	0,00
2021-11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	6,65	0,00	16,42	23,07	0,00	16,42	6,65
2021-11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	21.476,80	0,00	2.415.745,93	2.437.222,73	0,00	2.415.745,93	21.476,80
2021-11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CARACTER. ES	0,00	0,00	588.695,29	588.695,29	0,00	588.695,29	0,00
2021-11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MEC	1.442,08	0,00	30.720,77	32.162,85	0,00	31.525,73	637,12
2021-11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	0,00	1.142.236,22	1.142.236,22	0,00	1.142.236,22	0,00
2021-13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.122,55	0,00	312.585,87	333.708,42	0,00	332.610,84	1.097,58
2021-19000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.786,44	0,00	0,00	4.786,44	0,00	0,00	4.786,44
2021-19002	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	618,42	0,00	0,00	618,42	0,00	0,00	618,42
2021-19006	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34	0,00	0,00	1.306,34
2021-21000	I. S/EL VALOR AÑADIDO	0,00	0,00	267.110,46	267.110,46	0,00	267.110,46	0,00
2021-21001	IVA LIQ.EJERC.ANTER.	0,00	0,00	40.773,43	40.773,43	0,00	40.773,43	0,00
2021-22000	I. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	0,00	0,00	1.243,53	1.243,53	0,00	1.243,53	0,00
2021-22001	I. S/CERVEZA	0,00	0,00	33,57	33,57	0,00	33,57	0,00
2021-22003	I. S/LABORES DE TABACO	0,00	0,00	1.102,95	1.102,95	0,00	1.102,95	0,00
2021-22004	I. S/HIDROCARBUROS	0,00	0,00	7.195,41	7.195,41	0,00	7.195,41	0,00
2021-22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16	0,00
2021-22010	I.S/HIDROCARB.LIQ.EJ.ANT.	0,00	0,00	277.584,90	277.584,90	0,00	277.584,90	0,00
2021-22011	I.S/P.INTERMED.LIQ.EJ.ANT	0,00	0,00	292,67	292,67	0,00	292,67	0,00
2021-22012	I.S/ALC.Y BEB.DER.LIQ.E.A	0,00	0,00	33.197,19	33.197,19	0,00	33.197,19	0,00
2021-22014	I.S/LABOR.TABACO LIQ.EJ.A	0,00	0,00	91.300,67	91.300,67	0,00	91.300,67	0,00
2021-29000	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	33.893,28	0,00	181.626,38	215.519,66	0,00	191.579,11	23.940,55
2021-29005	IMP. S/CONSTRUCCIONES,	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	70,79

	INSTALACIONES Y O							
2021-30100	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	941,40	941,40	0,00	941,40	0,00
2021-30900	VIGILANCIA ESPECIAL	0,00	0,00	5.487,14	5.487,14	0,00	5.487,14	0,00
2021-30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	165,97	0,00	8.131,61	8.297,58	0,00	8.248,42	49,16
2021-31000	TASA POR LA PREST. DE SERVICIOS PUBLICOS	32,18	0,00	0,00	32,18	0,00	0,00	32,18
2021-31101	CODIGO ECONOMICO INEXISTENTE	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	86,25
2021-31900	SERVICIOS SANITARIOS	33,06	0,00	2.161,78	2.194,84	0,00	2.176,21	18,63
2021-32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5.410,43	0,00	84.459,58	89.870,01	0,00	89.870,01	0,00
2021-32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30,63	0,00	413,51	444,14	0,00	444,14	0,00
2021-32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	2.191,76	0,00	13.825,80	16.017,56	0,00	15.174,63	842,93
2021-32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	4,45	0,00	3.377,52	3.381,97	0,00	3.377,52	4,45
2021-32906	CONSERVATORIO 'JOSE ITURBI'	0,00	0,00	405,27	405,27	0,00	405,27	0,00
2021-32908	CELEBRACION BODAS CIVILES	0,00	0,00	75,32	75,32	0,00	75,32	0,00
2021-32909	MERCADOS	0,00	0,00	179,17	179,17	0,00	179,17	0,00
2021-33000	ORDENANZA REGULACION DE APARCAMIENTOS (O	12,07	0,00	40,91	52,98	0,00	40,91	12,07
2021-33100	ENTRADA DE VEHICULOS	598,27	0,00	14.154,64	14.752,91	0,00	14.154,64	598,27
2021-33400	CALAS Y ZANJAS	0,00	0,00	2.071,33	2.071,33	0,00	2.071,33	0,00
2021-33500	MESAS Y SILLAS	45.616,66	0,00	47.940,79	93.557,45	0,00	93.557,45	0,00
2021-33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	1.257,67	0,00	6.165,43	7.423,10	0,00	7.423,10	0,00
2021-33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	650,90	650,90	0,00	650,90	0,00
2021-33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	17.978,20	0,00	2.616,00	20.594,20	0,00	20.594,20	0,00
2021-33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	1.096,16	1.096,16	0,00	1.096,16	0,00
2021-34900	SERVICIOS JUVENILES	46,96	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00	46,96
2021-35104	PRECIOS PUBLICOS	51,93	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	51,93
2021-35200	CONTR.ESPEC. ESTABLECIM.O AMPLIACION DE	124,91	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	124,91
2021-36003	VENTA DE ENERGIA	0,00	0,00	48,47	48,47	0,00	48,47	0,00
2021-38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	16,67	16,67	0,00	16,67	0,00
2021-39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

Anexo IB9: Movimientos de la cuenta "Acreedores por devolución de Ingresos".

Unidades: euros

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO	PENDIENTES DE PAGO A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
2021-39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	8.386,61	8.386,61	0,00	8.386,61	0,00
2021-39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	256,24	0,00	52.093,10	52.349,34	0,00	52.343,33	6,01
2021-39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	189,67	0,00	11.407,45	11.597,12	0,00	11.597,12	0,00
2021-39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	0,00	0,00	5.934,41	5.934,41	0,00	5.934,41	0,00
2021-39201	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIO	490,49	0,00	0,00	490,49	0,00	0,00	490,49
2021-39210	RECARGO EJECUTIVO	7,88	0,00	2.615,91	2.623,79	0,00	2.615,91	7,88
2021-39211	RECARGO APREMIO	143,99	0,00	42.882,25	43.026,24	0,00	36.157,39	6.868,85
2021-39300	INTERESES DE DEMORA	1.747,08	0,00	720.057,60	721.804,68	0,00	721.123,17	681,51
2021-39911	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	47.707,94	0,00	0,00	47.707,94	0,00	0,00	47.707,94
2021-39914	TARIFA ESP.AGUAS INVERS.	106.409,22	0,00	0,00	106.409,22	0,00	0,00	106.409,22
2021-39959	GASTOS JURIDICOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2021-39964	COSTAS PROCEDIM. APREMIO POR MULTAS TRAF	0,00	0,00	457,54	457,54	0,00	457,54	0,00
2021-42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	2.983.879,26	2.983.879,26	0,00	2.983.879,26	0,00
2021-42011	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	0,00	0,00	319.207,41	319.207,41	0,00	319.207,41	0,00
2021-45003	CONV. SERVICIOS SOCIALES Y OTROS PROGRAM	0,00	0,00	350.162,94	350.162,94	0,00	350.162,94	0,00
2021-4500301	CONVENIO ASISTENC. SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2021-4501601	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2021-45021	CE FINAN.ESCUELAS INFANT.	0,00	0,00	33.859,55	33.859,55	0,00	33.859,55	0,00
2021-45040	CHAP PLAN DE FORMACION	0,00	0,00	27.220,01	27.220,01	0,00	27.220,01	0,00
2021-45140	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	0,00	20.304,54	20.304,54	0,00	20.304,54	0,00
2021-4514002	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	0,00	0,00	2.470,99	2.470,99	0,00	2.470,99	0,00
2021-47001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTO	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60	0,00	0,00	31.252,60
2021-55500	APROVECHAMIENTOS BIENES PATRIMONIALES	846,29	0,00	0,00	846,29	0,00	0,00	846,29
2021-7611802	DIP. PLAN SOM+	0,00	0,00	10,56	10,56	0,00	10,56	0,00

TOTAL		347.416,15	0,00	10.358.019,97	10.705.436,12	0,00	10.455.356,90	250.079,22
-------	--	------------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------

Página 2 de 2: << primera | < anterior

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	429.593,54	429.593,54
2. Intereses de títulos y valores (artículo 50-cuenta 761)	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos (artículo 51-cuentas 762/763)	272.405,36	272.405,36
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	0,00	0,00
TOTAL	701.998,90	701.998,90

En la columna **Derechos reconocidos netos** se recoge el importe que figure en la columna DERECHOS RECONOCIDOS NETOS incluyendo en cada apartado los conceptos o artículos indicados.

En la columna de **Intereses devengados** se consignará el saldo de las cuentas de ingresos correspondientes. En el caso de intereses de demora e intereses de depósitos el importe a consignar será la parte del saldo de la cuenta 769 que corresponda a cada uno de estos ingresos.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2016/0044/02	ACTUACIÓN BAF	58.896,01	1,00	2021 GD660 1522	CONV. ACT. B. CABANYAL-CA	2.020	196.230,93	75016
PG 2016/0044/02	ACTUACIÓN BAF	199.568,32	1,00	2021 GD660 1522	CONV. ACT. B. CABANYAL-CA	2.020	0,00	75016
PG 2017/0033/58	PROYECTO EDU	4.022,55	0,50	2021 AH004 9210	PROYECTO EDUSI 3C -- DIRE	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033/58	PROYECTO EDU	28.513,80	0,50	2021 AH004 9210	PROYECTO EDUSI 3C -- DIRE	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033/58	PROYECTO EDU	25.068,05	0,50	2021 AH004 9210	PROYECTO EDUSI 3C -- DIRE	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033/58	PROYECTO EDU	12.167,76	0,50	2021 AH004 9210	PROYECTO EDUSI 3C -- DIRE	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033/58	PROYECTO EDU	14.870,90	0,50	2021 AH004 9210	PROYECTO EDUSI 3C -- DIRE	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033/58	PROYECTO EDU	21.834,07	0,50	2021 AH004 9210	PROYECTO EDUSI 3C -- DIRE	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033/58	PROYECTO EDU	86.204,55	0,50	2021 AH004 9211	PROYECTO EDUSI 3C -- DIRE	2.017	0,00	42090
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	24.000,00	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	33.799,16	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	148.568,72	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	21.757,91	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	115.000,00	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	231.372,07	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	55.397,17	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	72.582,24	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033/59	PROYECTO EDU	6.102,86	0,50	2021 AH004 9210	MHAP EDUSI 3C INV -- DIREC	2.017	0,00	72027
PG 2017/0049/00	REHABILITACIÓ	0,00	1,00	2021 CD110 9205	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	2.020	367.395,26	76117
PG 2017/0049/00	REHABILITACIÓ	0,00	1,00	2021 CD110 9205	DIP.REHAB.XALET ABEN AL A	2.021	43.514,55	76117

PG 2017/0056/00	C.M.SER.SOC. C	253.713,13	1,00	2021 KC150 2310	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.021	446.864,92	75017	
PG 2017/0059/00	REHAB MERCAT	1.199.211,64	1,00	2021 IB520 43120	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.020	706.685,00	75017	
PG 2017/0059/00	REHAB MERCAT	29.015,04	1,00	2021 IB520 43120	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.021	198.017,80	75017	
PG 2017/0062/00	REHAB. CASA R	125.705,84	1,00	2021 GC340 3340	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.021	49.235,46	75017	
PG 2017/0064/02	REHAB.EDIF. CA	119.590,96	1,00	2021 GD660 1520	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064/06	REHAB.EDIF. CA	351,37	1,00	2021 GD660 1520	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064/06	REHAB.EDIF. CA	5.641,87	1,00	2021 GD660 1520	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0065/00	PROY. MURALLA	53.979,47	1,00	2021 MP250 3360	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0065/00	PROY. MURALLA	394.855,08	1,00	2021 MP250 3360	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0066/00	CENTRE JOVES	175.546,51	1,00	2021 KC150 2310	CHME PLA CONFIANÇA -- GEI	2.017	0,00	75017	
PG 2018/0054/01	CENTRO CULTU	41.592,59	1,00	2021 MP250 3360	PGV PO FEDER CV 2014-20 --	2.018	0,00	75082	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	4.814,25	1,00	2021 CC100 2410	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	1.285,75	1,00	2021 CC100 2410	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	1.570,00	1,00	2021 CC100 2410	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	9.364,95	1,00	2021 CC100 2410	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	255,84	1,00	2021 CC100 2410	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	4.218,15	1,00	2021 CC100 2410	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	84.842,28	1,00	2021 CC100 2411	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	27.785,16	1,00	2021 CC100 2411	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	1.702,91	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	2.078,79	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	336,00	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	256,42	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	8.661,60	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	8.751,72	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	760,76	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	85,80	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	2.172,24	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	58.857,00	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085/00	FORMACCIÓ VL	35.279,35	1,00	2021 IF650 24100	MPTYFP-POEFE -- MINISTERI	2.019	0,00	42093	

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.

En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia.

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2019/0109/00	CEIP S.ANGEL D	41.720,46	1,00	2021 GC340 3210	C.EDUC.INV.CULT.DEP.-PLAN	2.021	41.720,46	75030
PG 2020/0028/00	MTO. Y EXPL.SA	73.421,09	1,00	2021 FU290 1600	ENTIDAD DE SANEAMIENTO -	2.020	3.023.771,80	45300
PG 2020/0028/00	MTO. Y EXPL.SA	0,00	1,00	2021 FU290 1600	ENTIDAD DE SANEAMIENTO -	2.021	604.754,32	45300
PG 2020/0035/00	MEJORA INSTAL	66.375,72	0,90	2021 FU290 1600	CONVENIO EP SANEAMIENTC	2.020	0,00	75100
PG 2020/0038/00	PLAN E. VIVIEND	18.012,65	0,15	2021 GD660 1520	CONV.ACT.CABANYAL-CANYA	2.020	385.479,00	75016
PG 2020/0041/01	PROYECTO GRC	210.705,59	1,00	2021 GC340 1710	CE PYTO GREEN GROWTH-IN	2.020	458.445,64	79713
PG 2020/0041/01	PROYECTO GRC	168.190,00	1,00	2021 GE350 1530	CE PYTO GREEN GROWTH-IN	2.020	0,00	79713
PG 2020/0043/00	2ºPACTO ESTAD	7.235,56	1,00	2021 KD610 2310	PACTO ESTADO VIOLENCIA D	2.020	157.850,51	42092
PG 2020/0043/00	2ºPACTO ESTAD	4.545,41	1,00	2021 KD610 2310	PACTO ESTADO VIOLENCIA D	2.020	0,00	42092
PG 2020/0064/00	SUBV. DIPUTACI	23.440,61	1,00	2021 CD110 3230	DIP.MEJ.ESP.EDUCAT.MPALES	2.020	38.000,00	76121
PG 2020/0069/00	PRORROGA 8 A	17.916,06	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	10.290,00	45107
PG 2020/0069/00	PRORROGA 8 A	2.130,00	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107
PG 2020/0069/00	PRORROGA 8 A	1.250,16	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107
PG 2020/0069/00	PRORROGA 8 A	4.652,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107
PG 2020/0069/00	PRORROGA 8 A	7.655,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107
PG 2020/0069/01	PRORROGA 8 A	18.222,60	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	10.290,00	45107
PG 2020/0069/01	PRORROGA 8 A	2.370,00	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107
PG 2020/0069/01	PRORROGA 8 A	1.250,16	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107
PG 2020/0069/01	PRORROGA 8 A	4.652,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107
PG 2020/0069/01	PRORROGA 8 A	7.655,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107

PG 2020/0069/02	PRORROGA 8 A	14.495,58	0,37	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069/02	PRORROGA 8 A	2.970,00	0,37	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/02	PRORROGA 8 A	939,76	0,37	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/02	PRORROGA 8 A	5.806,56	0,37	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/02	PRORROGA 8 A	7.447,98	0,37	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/03	PRORROGA 8 A	18.835,68	0,34	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069/03	PRORROGA 8 A	3.120,00	0,34	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/03	PRORROGA 8 A	1.250,16	0,34	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/03	PRORROGA 8 A	4.652,88	0,34	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/03	PRORROGA 8 A	7.655,88	0,34	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/04	PRORROGA 8 A	18.222,60	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069/04	PRORROGA 8 A	2.370,00	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/04	PRORROGA 8 A	1.250,16	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/04	PRORROGA 8 A	4.652,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/04	PRORROGA 8 A	7.655,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/05	PRORROGA 8 A	18.222,60	0,36	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069/05	PRORROGA 8 A	2.227,08	0,36	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/05	PRORROGA 8 A	1.250,16	0,36	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/05	PRORROGA 8 A	3.877,40	0,36	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/05	PRORROGA 8 A	7.655,88	0,36	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/06	PRORROGA 8 A	18.222,60	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069/06	PRORROGA 8 A	1.975,00	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/06	PRORROGA 8 A	1.250,09	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/06	PRORROGA 8 A	4.602,38	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/06	PRORROGA 8 A	7.655,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/07	PRORROGA 8 A	18.529,14	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069/07	PRORROGA 8 A	1.975,00	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/07	PRORROGA 8 A	1.250,09	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/07	PRORROGA 8 A	4.652,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	
PG 2020/0069/07	PRORROGA 8 A	7.655,88	0,35	2021 CC100 2411	SERVEF AEDL -- LABORA SEF	2.020	0,00	45107	

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.

En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia.

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2020/0070/00	EMCORP 2020-2	724.568,07	1,00	2021 CC100 2411	SERVEF EMCORP -- LABORA	2.021	1.126.466,29	45105
PG 2020/0070/00	EMCORP 2020-2	247.271,86	1,00	2021 CC100 2411	SERVEF EMCORP -- LABORA	2.021	0,00	45105
PG 2020/0072/03	IDAE PERGOLAS	609,84	0,50	2021 CD110 1650	IDAE-ECON.BAJA EN CARBON	2.020	0,00	72393
PG 2020/0072/04	IDAE PERGOLAS	1.524,60	0,50	2021 CD110 1650	IDAE-ECON.BAJA EN CARBON	2.020	0,00	72393
PG 2020/0072/06	IDAE PERGOLAS	31.049,64	0,50	2021 CD110 1710	IDAE-ECON.BAJA EN CARBON	2.020	0,00	72393
PG 2020/0072/07	IDAE PERGOLAS	3.311,17	0,50	2021 CD110 1710	IDAE-ECON.BAJA EN CARBON	2.020	0,00	72393
PG 2020/0082/01	AVI CPI MISSION	22.017,25	0,72	2021 AH640 4920	AVI CPI MISSIONS -- AGENCIA	2.020	0,00	45142
PG 2020/0083/02	ET FORMEM	1.768,54	0,96	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 E	2.021	3.595,20	45143
PG 2020/0083/02	ET FORMEM	929,74	0,96	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 E	2.021	0,00	45143
PG 2020/0083/02	ET FORMEM	1.553,19	0,96	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 E	2.021	0,00	45143
PG 2020/0083/02	ET FORMEM	1.073,13	0,96	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 E	2.021	0,00	45143
PG 2020/0083/02	ET FORMEM	348,46	0,96	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 E	2.021	0,00	45143
PG 2020/0086/00	AVALEM EXP. EC	1.056.389,10	1,00	2021 CC100 2411	LABORA-PROYECTO ECOVID	2.021	1.462.481,00	45144
PG 2020/0086/00	AVALEM EXP. EC	347.428,53	1,00	2021 CC100 2411	LABORA-PROYECTO ECOVID	2.021	0,00	45144
PG 2020/0087/00	SUBV. REACTIVA	200.000,00	1,00	2021 IK740 43200	DIPUTACION REACTIVACION	2.021	200.000,00	46116
PG 2021/0011/00	PANGEA OF. ATE	59.392,32	0,96	2021 KI590 23100	CONVENIO SERV.SOCIALES Y	2.021	0,00	45003
PG 2021/0012/00	CIC CONV. ATEN	449.913,31	0,96	2021 KI590 23100	CIC CONV.ATENCION INMIGR.	2.021	0,00	45010
PG 2021/0019/00	MTO. Y EXPL.SA	1.892.212,79	0,66	2021 FU290 1600	ENTIDAD DE SANEAMIENTO	2.021	0,00	45300
PG 2021/0028/00	CHAP PLAN DE	20.088,60	1,00	2021 AL400 9201	CHAP PLAN DE FORMACION	2.021	0,00	45040
PG 2021/0028/00	CHAP PLAN DE	18.634,10	1,00	2021 AL400 9201	CHAP PLAN DE FORMACION	2.021	0,00	45040

PG 2021/0038/00	PL CIUDAD DE E	903.602,51	0,43	2021 GE350 1530	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CA	2.021	0,00	72393	
PG 2021/0039/00	PL DE LA REINA	1.588.548,97	0,30	2021 LJ160 1330	IDAE-ECONOMIA BAJA EN CA	2.021	0,00	72393	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	5.082,00	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	30.816,00	45141	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	320,65	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	1.352,18	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	4.899,91	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	8.643,39	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	980,00	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	706,27	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	12.601,20	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0064/02	TE GASTRONOM	1.482,71	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065/02	MODULO A TE C	399,30	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	30.816,00	45141	
PG 2021/0065/02	MODULO A TE C	2.282,16	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065/02	MODULO A TE C	2.911,56	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065/02	MODULO A TE C	5.366,98	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065/02	MODULO A TE C	1.450,40	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065/02	MODULO A TE C	184,48	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065/02	MODULO A TE C	3.244,68	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065/02	MODULO A TE C	840,76	1,00	2021 IF650 2410	SERVEF TALLER EMPLEO OR	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0066/00	RUTES LITERAR	11.327,60	0,94	2021 AC180 9202	CEICD PROM.USO VALENCIAI	2.021	34.049,15	45031	
PG 2021/0066/00	RUTES LITERAR	2.523,46	0,94	2021 AC180 9202	CEICD PROM.USO VALENCIAI	2.021	0,00	45031	
PG 2021/0067/00	EMPUJU 2020/20	823.211,44	0,90	2021 CC100 2411	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	2.020	0,00	45140	
PG 2021/0067/00	EMPUJU 2020/20	269.600,88	0,90	2021 CC100 2411	SERVEF SIST.N.GAR.JUVENIL	2.020	0,00	45140	
PG 2021/0069/00	PLAN RESISTIR	23.782.000,00	0,62	2021 IC1K0 4950	D-LEY GV PLAN RESISTIR -- G	2.021	0,00	45083	
PG 2021/0069/00	PLAN RESISTIR	278.600,00	0,22	2021 IC1K0 4950	DIP. PLAN RESISTIR -- DIPUTA	2.021	24.483.564,90	46118	
PG 2021/0078/00	3ºPACTO ESTAD	82.180,61	1,00	2021 KD610 2310	PACTO ESTADO VIOLENCIA D	2.021	145.944,90	42092	
PG 2021/0083/00	PROYECTO COM	8.082,80	1,00	2021 FV910 4100	CECD PROYECTO COMPENS	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083/00	PROYECTO COM	44.729,29	1,00	2021 KG720 3370	CECD PROYECTO COMPENS	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083/00	PROYECTO COM	282.992,04	1,00	2021 ME280 3230	CECD PROYECTO COMPENS	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0092/00	PROGRAMA IGU	12.467,75	1,00	2021 KD610 2310	CONVENIO SERV.SOCIALES \	2.021	0,00	45003	

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

(6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública.

En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el organo de la Administración o la entidad que lo financia.

(7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.

(8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

ANEXO IB12: DETALLE DE GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA). Regla de gasto

CÓDIGO DEL GASTO (1)	DESCRIPCIÓN DEL GASTO (2)	GASTOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTOS REALIZADOS				INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO TRIMESTRE VENCIDO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2021/0097/02	ET FORMEM SU	1.790,67	1,00	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 --	2.021	15.552,00	45143
PG 2021/0097/02	ET FORMEM SU	1.906,14	1,00	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 --	2.021	0,00	45143
PG 2021/0097/02	ET FORMEM SU	603,27	1,00	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 --	2.021	0,00	45143
PG 2021/0097/02	ET FORMEM SU	237,16	1,00	2021 IF650 24100	LABORA TE ORDEN 14/2017 --	2.021	0,00	45143
PG 2021/0103/00	CENTROS ATEN	972.861,52	0,56	2021 KK550 2310	CONVENIO SERV.SOCIALES \	2.021	0,00	45003
PG 2021/0116/00	SUBV. DIPUTACI	2.137,00	1,00	2021 IE970 92400	DIP.ACTIV.CULTURALES -- DIF	2.021	0,00	46114
TOTAL		38.897.976,24					34.333.571,09	

Página 4 de 4: << primera | < anterior

NOTAS

Gastos:

- (1) Código del gasto: es el código identificativo que en el sistema contable tenga asignado el gasto.
- (2) Descripción del gasto: se realizará una breve descripción del proyecto del gasto realizado.
- (3) Gasto total del trimestre vencido: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas en el ejercicio hasta fin del trimestre vencido correspondientes al proyecto de gasto descrito en la columna anterior.
- (4) Coeficiente de financiación obtenido como cociente entre los ingresos presupuestarios reconocidos y pendientes de reconocer por cada uno de los ingresos afectados a que se refiere este cuestionario y el importe total del gasto presupuestario (realizado y a realizar).
- (5) Aplicación presupuestaria: será la aplicación o aplicaciones presupuestarias de gastos a las que se haya imputado el gasto realizado en el trimestre vencido.

Ingresos:

- (6) UE/Administración pública que financia el gasto: se indicará si los ingresos proceden de la Unión Europea o de una Administración pública. En el caso de que los ingresos provengan de la UE, se señalará el fondo europeo que lo financia. En el caso de que los ingresos afectados procedan de una Administración pública, se indicará el órgano de la Administración o la entidad que lo financia.
- (7) Ingresos recibidos de la UE o de otras Administraciones Públicas: serán los ingresos recibidos en el ejercicio actual hasta el trimestre vencido o en ejercicios anteriores, detallados por año en el que se reciben, de la UE o de una Administración Pública para financiar los gastos. Los ingresos pueden haberse obtenido en un año distinto al de realización del gasto que financian.
- (8) Aplicación presupuestaria: será la aplicación presupuestaria a la que se hayan imputado los ingresos afectados a la realización de los gastos.

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000****València**

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS

Importes en €

PROGRAMA / GRUPO DE PROGRAMA; DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO DE GASTO; DESCRIPCIÓN	UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA	Nº UNIDADES	GASTO ASOCIADO DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)					GASTO TOTAL SIN MEDIDAS COVID EN EL GRUPO DE PROGRAMAS	RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA GRUPO DE PROGRAMAS Y EN CADA CAPÍTULO
				OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTOS RECOGIDOS EN CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS DE ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO		OTROS AJUSTES A DEVENGO ESTIMADOS	TOTAL GASTO DEVENGADO ESTIMADO		
					ABONOS EN EL EJERCICIO	APLICACIONES EN EL EJERCICIO				
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		39.840,00	0,00	0,00	0,00	39.840,00	0,00	Material protección
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	de capital: Cap 7										
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134. Movilidad urbana	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

135: Protección civil	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135: Protección civil	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	Recogida contenedores en residencias de mayores
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162: Recogida, gestión y tratamiento de residuos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163: Limpieza viaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		917.255,00	0,00	0,00	0,00	917.255,00	0,00	Baldeo en vía pública, desinfección mobiliario público y juegos en parques y jardines
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163: Limpieza viaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 1. Servicios públicos básicos	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gastos de personal: Cap 1	Nº de empleados beneficiarios de las ayudas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221: Otras prestaciones económicas a favor de los empleados	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Centros de Asistencia Social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Residencias de ancianos por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares) por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de plazas nuevas en otros centros de atención social por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	20.600	14.388,00	0,00	0,00	0,00	14.388,00	14.388,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	12	1.170.172,11	0,00	0,00	0,00	1.170.172,11	1.170.172,11	Prestación servicio ayuda a domicilio por zonas ciudad y prestación servicio ayuda a domicilio personas dependientes
231: Asistencia social primaria	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		219.095,92	0,00	0,00	0,00	219.095,92	0,00	CONTROL Y VIGILANCIA 12 CMSS
231: Asistencia social primaria	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231: Asistencia social primaria	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	144	873.691,53	0,00	0,00	0,00	873.691,53	873.691,53	Programa ecovidf 2020
241: Fomento del empleo	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		14.140,80	0,00	0,00	0,00	14.140,80	0,00	Epis, mascarilla, vestuario ...
241: Fomento del empleo	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
241: Fomento del empleo	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311: Protección de la	Gastos de	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salubridad Pública	personal: Cap 1										
311: Protección de la Salubridad Pública	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	208.000	11.960,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	11.960,00	Adquisición mascarillas ...	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	1	726,00	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	Contrato desinfección	
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311: Protección de la Salubridad Pública	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312: Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
320: Administración General de educación	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
320: Administración General	Gasto en	Nº de unidades de material	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

de educación	bienes y servicios: Cap 2	adicional adquirido									
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320: Administración General de educación	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades de material adicional adquirido	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	1	75.306,63	0,00	0,00	75.306,63	150.613,26	150.613,26	0,00	Monitores extra comedor
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de inversión: Cap 6	-		92.085,84	0,00	0,00	23.021,47	115.107,31	0,00	0,00	Tablets digitales con tarjeta SIM
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gastos de personal: Cap 1	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de	Gasto de inversión: Cap 6	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

bienes públicos de carácter preferente												
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 43: Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gastos de personal: Cap 1	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de inversión: Cap 6	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias corrientes: Cap 4	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 4. Actuaciones de carácter económico	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Nº de unidades o material nuevo adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	145	551.695,66	0,00	0,00	0,00	551.695,66	551.695,66	Material no inventariable. Servicios informáticos
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto en bienes y servicios: Cap 2	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		284.677,77	0,00	0,00	0,00	284.677,77	0,00	Cesión derechos uso SW. Suministro web cam y auriculares. Material protección covid 19
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Nº de equipos informáticos o unidades nuevas adquiridos para favorecer el teletrabajo por el COVID 19	176	1.391.994,15	0,00	0,00	0,00	1.391.994,15	1.391.994,15	Adquisición HW
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gasto de inversión: Cap 6	Otros gastos con efectos en el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19		772.276,53	0,00	0,00	0,00	772.276,53	0,00	Adquisición SW
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Nº personas nuevas en plantilla	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Área de gasto 9: Actuaciones de carácter general	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extarordinarias derivadas del COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Gasto asociado directamente con la aplicación de medidas por COVID 19 acumulado al final del trimestre considerado.

B) EFECTOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS

CONCEPTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS	MINORACIÓN DE INGRESOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON LA APLICACIÓN DE MEDIDAS POR COVID 19 (1)				RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MEDIDAS ADOPTADAS CON IMPACTO EN CADA CONCEPTO
	DERECHOS LIQUIDADOS	MINORACIÓN DE DERECHOS POR REDUCCIÓN DE ACTIVIDAD	MINORACIÓN DE DERECHOS POR MEDIDAS DISCRECIONALES	TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS ESTIMADOS	
100	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	125.133,19	0,00	0,00	125.133,19	
113	231.728.391,84	0,00	0,00	231.728.391,84	
114	7.858.420,50	0,00	0,00	7.858.420,50	
115	37.650.727,57	0,00	0,00	37.650.727,57	
116	29.210.925,36	0,00	0,00	29.210.925,36	
130	27.042.508,56	0,00	0,00	27.042.508,56	
290	11.665.480,81	0,00	0,00	11.665.480,81	
321	3.503.048,27	0,00	0,00	3.503.048,27	
329	862.152,41	0,00	0,00	862.152,41	
330	27.105.446,63	0,00	1.492.866,65	25.612.579,98	Suspensión tno municipal serv estacionamiento del 16 de marzo de 2020 al 22 mayo de 2020
331	5.372.030,18	0,00	0,00	5.372.030,18	
332	7.152.225,36	0,00	0,00	7.152.225,36	
334	68.966,03	0,00	0,00	68.966,03	
335	18.874,76	0,00	0,00	18.874,76	Acuerdo plenario 23/06/2021
339	874.584,13	0,00	0,00	874.584,13	Acuerdo plenario 23/06/2021

(1) En derechos liquidados, se consignarán los derechos reconocidos netos al final del trimestre considerado que se habrían obtenido de no haberse producido la pandemia, sin aplicar las minoraciones por reducción de actividad ni por medidas discrecionales.

VOLVER



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000**

València

(21526) v.3.0.6-

10.34.251.72

A) Convenio de colaboración suscrito con el INSS en aplicación del artículo 22 del RDL 20/2020

¿Ha suscrito la Corporación convenio de colaboración con INSS (Ley 40/2015) en aplicación del art 22 del RDL 20/2020?

SI

NO

Fecha de suscripción del convenio con el INSS

Órgano de la corporación local que ha aprobado la suscripción del convenio

Fecha Inicio convenio

Fecha finalización convenio

B) Gasto derivado en el funcionamiento de la Corporación en aplicación del artículo 22 DEL RDL 20/2020

Importes en €

GASTO ADICIONAL POR FUNCIONES ENCOMENDADAS (1)		DRN QUE FINANCIAN EL GASTO ADICIONAL	
CAPÍTULO DE GASTOS (1)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FINAL DE TRIMESTRE	CAPÍTULO DE INGRESOS (2)	DRN QUE FINANCIAN EL GASTO ADICIONAL

(1) Gasto Adicional, son los gastos que se deriven de la aplicación del artículo 22 y DF 6ª del RDL 20/2020

(2) Seleccionar el capítulo de la cuenta de ingresos que financia el Gasto Adicional

VOLVER