



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

Formularios disponibles

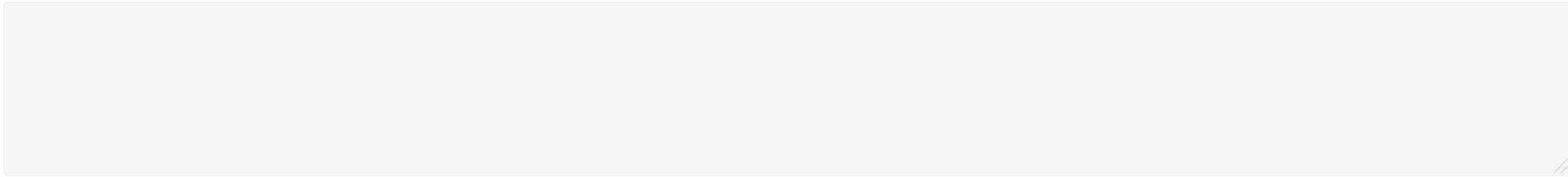
Datos presupuesto actualizado y ejecución

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.1.1.10 Resumen de estado de ejecución del presupuesto	<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"/>
F.1.1.17 Beneficios fiscales y su impacto en la recaudación		
F.1.1.18 Préstamos morosos		<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 Información para la aplicación de la Regla del Gasto		
Anexo IA1 Intereses y rendimientos devengados en el ejercicio (gastos)		<input type="checkbox"/>
Anexo IA3 Intereses de operaciones con otras Administraciones Públicas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IA4 Avals 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 IB2 Inversiones efectuadas por empresas públicas por cuenta de la Entidad local		<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 IB6 Contratos de arrendamiento financiero		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB7 Asociaciones público-privadas		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB8 Compraventa a plazos		<input checked="" 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 IB11 Cambios normativos que suponen variaciones permanentes de recaudación		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB12 Detalle de gastos financiados con fondos de la UE o de otras AAPP		<input type="checkbox"/>
Anexo IB13 Contratos sale and lease back		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB14 Préstamos fallidos concedidos en el periodo		<input checked="" type="checkbox"/>
Anexo IB15 Medidas de Racionalización		
Anexo IC1 Devoluciones Impuesto Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)		<input checked="" 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 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** València (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
INGRESOS		Previsiones iniciales Presupuesto 2021	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Impuestos directos	343.806.758,00	343.806.758,00	358.522.358,72	329.144.933,42	19.392.936,04	0,04	
2	Impuestos indirectos	29.360.690,00	29.360.690,00	33.447.075,34	32.807.628,42	201.636,05	0,14	
3	Tasas y otros ingresos	92.477.624,90	92.503.250,49	110.923.007,69	89.700.351,96	19.585.408,96	0,20	
4	Transferencias corrientes	369.835.974,77	428.448.531,10	437.323.971,65	427.320.943,65	15.211.017,04	0,02	
5	Ingresos patrimoniales	5.374.177,00	5.374.177,00	7.061.191,65	3.540.308,68	4.094.453,36	0,31	
6	Enajenación de inversiones reales	6.397.692,00	7.503.182,91	8.187.634,11	7.402.115,09	390.333,44	0,09	
7	Transferencias de capital							

		18.802.831,67	59.496.456,07	8.770.774,48	8.768.762,18	1.007.533,89	-0,85	
8	Activos financieros	300.000,00	122.062.626,95	354.180,17	313.831,05	17.931,80	-1,00	
9	Pasivos financieros	48.533.000,00	104.528.566,11	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	-0,35	
Total Ingresos		914.888.748,34	1.193.084.238,63	1.032.885.759,92	967.294.440,56	59.901.250,58	-138,93	

		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados		
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)	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
1	Gastos de personal	305.500.000,00	319.210.281,02	300.152.790,94	300.152.790,94	0,00	-0,06	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	267.729.970,74	283.871.689,42	237.933.136,48	218.066.697,68	12.451.936,18	-0,16	
3	Gastos financieros	7.859.253,63	5.043.063,65	4.817.022,00	4.706.995,92	43.369,75	-0,04	
4	Transferencias corrientes	166.906.198,11	227.718.422,84	221.471.363,76	211.286.139,58	20.841.693,50	-0,03	
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	18.165.000,00	7.395.020,62	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6	Inversiones reales	93.631.505,67	224.084.097,33	71.671.055,80	66.340.879,46	17.931.061,44	-0,68	
7	Transferencias de capital	2.587.529,17	13.869.281,06	9.007.222,33	8.225.482,59	336.442,62	-0,35	
8	Activos financieros	10.259.291,02	20.259.291,02	20.097.091,62	20.097.091,62	0,00	-0,01	
9	Pasivos financieros	42.250.000,00	91.633.091,67	91.630.412,36	91.519.301,39	170.478,29	0,00	
Total Gastos		914.888.748,34	1.193.084.238,63	956.780.095,29	920.395.379,18	51.774.981,78	-233,23	

(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 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

F.1.1.2 Desglose de Ingresos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º 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	358.522.358,72	329.144.933,42	19.392.936,04
<input type="checkbox"/>	10 Impuesto sobre la Renta	20.583.758,00	20.583.758,00	24.118.746,03	24.118.746,03	0,00
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	20.583.758,00	20.583.758,00	24.118.746,03	24.118.746,03	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	307.788.145,55	280.565.056,88	16.901.860,20
	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	123.177,04	95.188,94	14.748,81
	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	230.300.000,00	230.300.000,00	229.179.504,40	213.702.303,21	9.182.134,26
	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.800.000,00	7.800.000,00	7.543.003,93	6.204.544,54	946.779,81
	115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	36.000.000,00	36.000.000,00	37.096.799,58	27.701.028,85	5.521.439,15
	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	23.000.000,00	23.000.000,00	33.845.660,60	32.861.991,34	1.236.758,17
	117	Impuesto sobre viviendas desocupadas					
☐	13	Impuesto sobre las Actividades Económicas	26.000.000,00	26.000.000,00	26.615.467,14	24.461.130,51	2.491.075,84
	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	26.000.000,00	26.000.000,00	26.615.467,14	24.461.130,51	2.491.075,84
☐	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	33.447.075,34	32.807.628,42	201.636,05
☐	21	Impuestos sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	14.713.115,21	14.713.115,21	0,00
	210	Impuesto sobre el Valor Añadido	15.202.714,00	15.202.714,00	14.713.115,21	14.713.115,21	0,00
☐	22	Sobre consumos específicos	4.157.976,00	4.157.976,00	3.742.942,18	3.742.942,18	0,00
	220	Impuestos Especiales	4.157.976,00	4.157.976,00	3.742.942,18	3.742.942,18	0,00
	220.00	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	194.407,00	194.407,00	140.464,65	140.464,65	0,00
	220.01	Impuesto sobre la cerveza	68.229,00	68.229,00	69.646,97	69.646,97	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	1.457.647,93	1.457.647,93	0,00
	220.04	Impuesto sobre hidrocarburos	2.264.625,00	2.264.625,00	2.071.102,02	2.071.102,02	0,00
	220.05	Impuesto sobre determinados medios de transporte					
	220.06	Impuesto sobre productos intermedios	5.179,00	5.179,00	4.080,61	4.080,61	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	14.991.017,95	14.351.571,03	201.636,05
		290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	10.000.000,00	10.000.000,00	14.991.017,95	14.351.571,03	201.636,05	
		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	92.503.250,49	110.923.007,69	89.700.351,96	19.585.408,96	
[-]	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.			27.191.000,00	27.191.000,00	28.209.877,54	27.678.341,10	161.519,84
		300	Servicio de abastecimiento de agua						
		301	Servicio de alcantarillado	24.000.000,00	24.000.000,00	24.613.378,51	24.084.683,82	161.519,84	
		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	3.596.499,03	3.593.657,28	0,00	
[-]	31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente.			773.000,00	773.000,00	729.973,86	729.973,86	0,00
		310	Servicios hospitalarios						
		311	Servicios asistenciales	735.000,00	735.000,00	663.038,75	663.038,75	0,00	
		312	Servicios educativos						
		313	Servicios deportivos						

	319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente.	38.000,00	38.000,00	66.935,11	66.935,11	0,00
☐	32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	6.605.400,00	6.605.400,00	8.575.595,63	8.189.726,41	339.233,25
	320	Licencias de caza y pesca					
	321	Licencias urbanísticas	3.400.000,00	3.400.000,00	4.776.928,94	4.737.979,00	27.496,02
	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	230.400,02	230.400,02	0,00
	326	Tasa por retirada de vehículos.	2.000.000,00	2.000.000,00	2.262.862,41	2.256.004,35	3.039,22
	329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local	1.055.400,00	1.055.400,00	1.305.404,26	965.343,04	308.698,01
☐	33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local	25.346.600,00	25.346.600,00	23.764.226,45	23.247.510,85	537.247,87
	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	6.500.000,00	6.500.000,00	7.638.495,23	7.638.495,23	0,00
	331	Tasa por entrada de vehículos	5.400.000,00	5.400.000,00	5.375.716,20	4.945.374,97	162.807,89
	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros.	10.000.000,00	10.000.000,00	9.330.207,04	9.323.765,43	29.375,18
	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	86.684,86	86.684,86	0,00
	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2.000.000,00	2.000.000,00	-88.523,96	-91.710,89	304.639,47
	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	1.421.647,08	1.344.901,25	40.425,33
☐	34	Precios públicos	2.087.000,00	2.087.000,00	998.127,97	998.127,97	0,00
	340	Servicios hospitalarios					
	341	Servicios asistenciales	723.000,00	723.000,00	143.878,37	143.878,37	0,00
	342	Servicios educativos	770.000,00	770.000,00	720.927,05	720.927,05	0,00
	343	Servicios deportivos					
	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	550.000,00	550.000,00	113.245,01	113.245,01	0,00
	345	Servicio de transporte público urbano					
	349	Otros precios públicos.	44.000,00	44.000,00	20.077,54	20.077,54	0,00
☐	35	Contribuciones especiales	3.219.500,00	3.219.500,00	3.379.762,85	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	3.379.762,85	0,00	3.265.141,63
	36	Ventas	3.077.100,00	3.077.100,00	5.348.730,12	5.043.208,85	119.913,88
	<input type="checkbox"/>	38 Reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	1.138.961,40	1.095.689,83	28.163,01
	380	Reintegro de avales					
	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	500.000,00	500.000,00	1.138.961,40	1.095.689,83	28.163,01
	<input type="checkbox"/>	39 Otros ingresos	23.678.024,90	23.703.650,49	38.777.751,87	22.717.773,09	15.134.189,48
		391 Multas	8.038.100,00	8.038.100,00	22.635.562,74	8.835.717,66	6.189.483,29
	391.00	Multas por infracciones urbanísticas	8.000,00	8.000,00	58.519,82	15.002,73	24.199,81
	391.10	Multas por infracciones tributarias y análogas	200.000,00	200.000,00	634.377,26	216.544,82	361.025,57
	391.20	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	7.250.000,00	7.250.000,00	19.919.419,98	8.031.612,20	5.253.879,01
	391.90	Otras multas y sanciones	580.100,00	580.100,00	2.023.245,68	572.557,91	550.378,90
		392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	3.004.000,00	3.004.000,00	3.918.771,61	3.859.322,32	46.933,32
	392.00	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo	400.000,00	400.000,00	213.030,19	153.580,90	46.915,38
	392.10	Recargo ejecutivo	204.000,00	204.000,00	371.514,30	371.514,30	17,94
	392.11	Recargo de apremio	2.400.000,00	2.400.000,00	3.334.227,12	3.334.227,12	0,00
	393	Intereses de demora	1.877.436,90	1.877.436,90	783.633,81	771.578,50	1.445,54
	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	26.625,59	103.014,58	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	25.625,59	103.014,58	77.388,99	0,00
	398	Indemnizaciones de seguros de no vida	30.000,00	30.000,00	7.982,05	7.982,05	0,00
	399	Otros ingresos diversos	10.727.488,00	10.727.488,00	11.324.567,83	9.164.536,23	8.896.224,45
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.835.974,77	428.448.531,10	437.323.971,65	427.320.943,65	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	353.789.258,01	362.201.971,85	362.201.971,85	66.119,71

	420 De la Administración General del Estado.	334.049.572,30	353.729.258,01	362.170.376,11	362.170.376,11	0,00
	420.00 Participación en los Tributos del Estado					
	420.10 Fondo Complementario de Financiación	302.378.601,00	302.378.601,00	304.307.436,84	304.307.436,84	0,00
	420.20 Compensación por beneficios fiscales	894.855,00	894.855,00	1.196.618,35	1.196.618,35	0,00
	420.90 Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado.	30.776.116,30	50.455.802,01	56.666.320,92	56.666.320,92	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	60.000,00	31.595,74	31.595,74	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	60.000,00	31.595,74	31.595,74	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	62.739.800,09	63.345.568,31	53.342.540,31	13.741.161,91
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas	19.459.053,75	45.503.171,14	39.882.709,66	29.879.681,66	13.741.161,91
	450.00 Participación en tributos de la Comunidad Autónoma	1.581.275,00	1.581.275,00	1.580.309,00	1.580.309,00	5.972,40
	450.01 Otras transferencias incondicionadas	0,00	0,00	421.732,09	421.732,09	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	20.051.791,08	14.717.935,58	4.714.907,58	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	992.723,68	992.723,68	0,00
	450.80 Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	1.277.794,00	20.364.024,33	19.780.559,31	19.780.559,31	25.000,00
	451 De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	8.850.313,72	13.527.045,17	20.130.982,29	20.130.982,29	0,00
	452 De fundaciones de las Comunidades Autónomas					
	453 De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de	3.607.996,00	3.709.583,78	3.331.876,36	3.331.876,36	0,00

		las Comunidades Autónomas.					
<input type="checkbox"/>	46	De Entidades Locales	3.773.804,00	11.023.227,89	10.616.730,29	10.616.730,29	1.403.735,42
	461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	1.931.275,00	9.180.698,89	8.881.232,15	8.881.232,15	0,00
	462	De Ayuntamientos					
	463	De Mancomunidades					
	464	De Áreas Metropolitanas	1.842.529,00	1.842.529,00	1.735.498,14	1.735.498,14	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	757.620,11	988.575,95	988.575,95	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	744.820,11	975.775,95	975.775,95	0,00
	499	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea.	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
	5	INGRESOS PATRIMONIALES	5.374.177,00	5.374.177,00	7.061.191,65	3.540.308,68	4.094.453,36
<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	275.731,60	271.840,22	3.238,43
	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	12.121,60	8.230,22	3.238,43
	52	Intereses de depósitos	12.000,00	12.000,00	13,83	13,83	0,00
☐	53	Dividendos y participación beneficios	1.730.000,00	1.730.000,00	1.593.361,88	610.249,28	2.469.469,43
	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	1.593.361,88	610.249,28	2.469.469,43
	534.00	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	500.000,00	500.000,00	610.249,28	610.249,28	30,00
	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	2.469.439,43
	537	De empresas privadas					
☐	54	Rentas de bienes inmuebles	1.155.000,00	1.155.000,00	2.834.139,60	1.375.866,86	696.634,10
	541	Arrendamientos de fincas urbanas	885.000,00	885.000,00	2.280.169,19	1.024.492,60	666.595,21
	542	Arrendamientos de fincas rústicas	0,00	0,00	995,40	894,26	0,00
	544	Censos					
	549	Otras rentas de bienes inmuebles	270.000,00	270.000,00	552.975,01	350.480,00	30.038,89
☐	55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales	2.325.000,00	2.325.000,00	2.357.944,74	1.282.338,49	925.111,40
	550	De concesiones administrativas con contraprestación periódica	2.094.000,00	2.094.000,00	2.100.713,92	1.050.226,11	824.563,21
	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	257.230,82	232.112,38	97.352,57
	559	Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,62
☐	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	899.493.406,59	947.277.605,05	882.514.166,13	58.485.451,45

(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 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

F.1.1.3 Desglose de Ingresos de capital y financieros

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º 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	8.187.634,11	7.402.115,09	390.333,44
<input type="checkbox"/>	60 De terrenos	2.032.692,00	2.032.692,00	4.348.475,10	4.348.475,10	0,00
	600 Venta de solares	1.981.692,00	1.981.692,00	4.006.118,10	4.006.118,10	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.					
	61 De las demás inversiones reales					

			4.365.000,00	5.470.490,91	3.836.159,01	3.053.639,99	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	3.836.159,01	3.053.639,99	390.333,44
	68	Reintegros por operaciones de capital	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	680	De ejercicios cerrados	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.802.831,67	59.496.456,07	8.770.774,48	8.768.762,18	1.007.533,89
	70	De la Administración General de la Entidad Local.					
	71	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	0,00	0,00	4.195.227,49	4.195.227,49	865.405,96
	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.					
	74	De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local.	0,00	0,00	28.234,69	28.234,69	0,00
	740	De entes públicos.	0,00	0,00	28.234,69	28.234,69	0,00
	741	De sociedades mercantiles					
	75	De Comunidades Autónomas	18.345.760,67	39.455.295,62	3.928.888,59	3.926.876,29	142.127,93
	750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas	17.328.640,67	36.241.247,90	3.433.604,76	3.431.592,46	142.127,93
	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	66.937,33	64.925,03	142.127,93
	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	11.969.557,23	3.366.667,43	3.366.667,43	0,00	
	751	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas.	1.017.120,00	3.214.047,72	349.998,99	349.998,99	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	405.979,21	405.979,21	0,00	
	761	De Diputaciones, Consejos o Cabildos	0,00	143.359,68	405.979,21	405.979,21	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	0,00	
<input type="checkbox"/>	79	Del exterior	0,00	677.835,37	192.444,50	192.444,50	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	677.835,37	192.444,50	192.444,50	0,00	
	799	Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea						
	8	ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	122.062.626,95	354.180,17	313.831,05	17.931,80	
<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	354.180,17	313.831,05	17.931,80	
		830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo.	300.000,00	300.000,00	232.886,02	232.886,02	0,00	
		831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	0,00	0,00	121.294,15	80.945,03	17.931,80	
<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	121.762.626,95	0,00	0,00	0,00	
		870	Remanente de tesorería.	0,00	121.762.626,95	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	68.842.746,47	0,00	0,00	0,00	

9	PASIVOS FINANCIEROS		48.533.000,00	104.528.566,11	68.295.566,11	68.295.566,11	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	68.295.566,11	68.295.566,11	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	68.295.566,11	68.295.566,11	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 FINANCIERAS			74.033.523,67	293.590.832,04	85.608.154,87	84.780.274,43	1.415.799,13

(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 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º 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	319.210.281,02	300.152.790,94	300.152.790,94	0,00
<input type="checkbox"/>	10 Órganos de gobierno y personal directivo	3.282.086,00	3.282.086,00	3.191.524,97	3.191.524,97	0,00
	100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno	2.453.478,00	2.453.478,00	2.400.041,82	2.400.041,82	0,00
	100.00 Retribuciones básicas	2.453.478,00	2.453.478,00	2.400.041,82	2.400.041,82	0,00
	100.01 Otras remuneraciones					
	101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo	828.608,00	828.608,00	791.483,15	791.483,15	0,00
	101.00 Retribuciones básicas	828.608,00	828.608,00	791.483,15	791.483,15	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						
[-]	11	Personal eventual	3.153.101,51	3.153.101,51	3.163.283,26	3.163.283,26	0,00	
	110	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual	3.153.101,51	3.153.101,51	3.163.283,26	3.163.283,26	0,00	
	110.00	Retribuciones básicas	1.191.494,63	1.191.494,63	1.172.147,85	1.172.147,85	0,00	
	110.01	Retribuciones complementarias	1.838.995,56	1.838.995,56	1.797.049,59	1.797.049,59	0,00	
	110.02	Otras remuneraciones	122.611,32	122.611,32	194.085,82	194.085,82	0,00	
	117	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
[-]	12	Personal Funcionario	220.009.790,22	221.973.481,56	210.195.645,40	210.195.645,40	0,00	
	120	Retribuciones básicas	74.215.769,46	75.414.520,14	65.967.594,18	65.967.594,18	0,00	
	120.00	Sueldos del Grupo A1	12.901.825,89	13.105.209,19	10.866.458,99	10.866.458,99	0,00	
	120.01	Sueldos del Grupo A2	8.816.725,68	9.012.456,39	7.918.938,77	7.918.938,77	0,00	
	120.02	Sueldos del Grupo B	3.322.224,40	3.710.846,85	2.670.497,95	2.670.497,95	0,00	
	120.03	Sueldos del Grupo C1	18.275.128,08	18.286.001,74	15.995.802,91	15.995.802,91	0,00	
	120.04	Sueldos del Grupo C2	7.034.428,74	7.276.526,64	6.643.485,07	6.643.485,07	0,00	
	120.05	Sueldos del Grupo E	3.934.395,91	3.959.395,91	3.331.860,83	3.331.860,83	0,00	
	120.06	Trienios	11.150.932,14	11.190.191,80	10.213.334,34	10.213.334,34	0,00	
	120.09	Otras retribuciones básicas	8.780.108,62	8.873.891,62	8.327.215,32	8.327.215,32	0,00	
	121	Retribuciones complementarias	145.793.020,76	146.557.961,42	144.193.011,85	144.193.011,85	0,00	
	121.00	Complemento de destino	126.157,20	126.157,20	131.689,52	131.689,52	0,00	
	121.01	Complemento específico	674.442,88	674.442,88	688.900,45	688.900,45	0,00	
	121.03	Otros complementos	144.992.420,68	145.757.361,34	143.372.421,88	143.372.421,88	0,00	
	122	Retribuciones en especie	1.000,00	1.000,00	35.039,37	35.039,37	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	12.392.312,42	11.493.687,89	11.493.687,89	0,00	
		130	Laboral Fijo	1.835.656,72	1.841.394,51	1.846.525,31	1.846.525,31	0,00	
		130.00	Retribuciones básicas	638.217,15	640.130,79	598.715,04	598.715,04	0,00	
		130.01	Horas extraordinarias						
		130.02	Otras remuneraciones	1.197.439,57	1.201.263,72	1.247.810,27	1.247.810,27	0,00	
		131	Laboral temporal	3.752.037,70	10.550.917,91	9.647.162,58	9.647.162,58	0,00	
		132	Retribuciones en especie						
		137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	14	Otro personal						
		143	Otro personal						
		147	Contribuciones a planes y fondos de pensiones						
	<input type="checkbox"/>	15	Incentivos al rendimiento	3.490.383,70	4.821.300,07	7.336.147,86	7.336.147,86	0,00	
		150	Productividad	3.488.383,70	4.369.300,07	7.208.479,16	7.208.479,16	0,00	
		151	Gratificaciones	2.000,00	452.000,00	127.668,70	127.668,70	0,00	
		152	Otros incentivos al rendimiento						
		153	Complemento de dedicación especial						
	<input type="checkbox"/>	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	69.976.944,15	73.587.999,46	64.772.501,56	64.772.501,56	0,00	
		160	Cuotas sociales	69.969.944,15	72.346.978,68	62.899.368,47	62.899.368,47	0,00	
		160.00	Seguridad Social	69.969.944,15	72.346.978,68	62.899.368,47	62.899.368,47	0,00	
		160.08	Asistencia médico-farmacéutica						
		160.09	Otras cuotas						
		161	Prestaciones sociales	5.000,00	505.000,00	1.071.501,62	1.071.501,62	0,00	
		161.03	Pensiones excepcionales	1.000,00	501.000,00	1.069.026,91	1.069.026,91	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	2.474,71	2.474,71	0,00	
		161.07	Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas						
		162	Gastos sociales del personal	2.000,00	736.020,78	801.631,47	801.631,47	0,00	
		162.00	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00	
		162.01	Economatos y comedores						

		162.02	Transporte de personal	1.000,00	1.000,00	38.979,71	38.979,71	0,00
		162.04	Acción social	1.000,00	735.020,78	758.994,76	758.994,76	0,00
		162.05	Seguros					
		162.09	Otros gastos sociales					
		164	Complemento familiar					
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			267.729.970,74	283.871.689,42	237.933.136,48	218.066.697,68	12.451.936,18
<input type="checkbox"/>	20 Arrendamientos y cánones			6.150.621,60	6.587.692,40	5.381.248,30	4.885.612,91	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	1.065.992,14	984.484,67	22.325,49
		203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	272.594,74	228.869,28	160.289,70	140.324,67	8.755,84
		204	Arrendamientos de material de transporte	908.537,89	910.992,89	235.128,14	228.894,18	0,00
		205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	123.261,09	124.564,26	119.490,69	115.590,69	550,55
		206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1.058.915,30	1.496.579,30	1.466.823,53	1.086.031,42	10.691,34
		208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	48.165,00	48.165,00	48.837,75	48.837,75	0,00
		209	Cánones	2.606.577,54	2.612.788,98	2.284.686,35	2.281.449,53	142.367,40
<input type="checkbox"/>	21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			72.407.122,81	73.233.027,23	64.728.276,29	58.032.177,99	3.098.446,02
		210	Infraestructuras y bienes naturales	54.087.828,12	54.645.743,46	46.972.565,45	42.615.304,80	2.264.946,89
		212	Edificios y otras construcciones	10.085.976,17	10.168.494,15	10.378.914,90	8.387.542,96	72.237,10
		213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	5.749.575,99	5.889.625,92	4.789.545,43	4.705.933,37	678.006,56
		214	Elementos de transporte	516.131,00	519.559,47	446.845,55	433.394,16	41.456,34
		215	Mobiliario	46.006,23	46.006,23	47.127,33	47.127,33	0,00
		216	Equipos para procesos de información	1.151.052,01	1.151.310,13	1.405.616,32	1.201.754,04	14.650,11
		219	Otro inmovilizado material	770.553,29	812.287,87	687.661,31	641.121,33	27.149,02
<input type="checkbox"/>	22 Material, suministros y otros			188.776.348,28	203.496.795,74	167.398.519,51	154.729.121,68	9.072.806,16
		220	Material de oficina	800.605,11	855.610,61	656.445,59	610.059,55	34.030,77
		220.00	Ordinario no inventariable	559.711,54	553.781,41	312.692,02	311.487,77	26.779,72
		220.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	171.108,23	186.596,72	190.317,10	187.946,55	4.269,67
		220.02	Material informático no inventariable	69.785,34	115.232,48	153.436,47	110.625,23	2.981,38
		221	Suministros	21.375.975,06	20.317.666,86	12.410.483,99	12.248.534,62	1.301.198,35
		221.00	Energía eléctrica	15.944.814,82	14.483.612,43	9.456.729,78	9.456.667,86	965.728,29
		221.01	Agua	378.200,00	379.856,74	412.251,71	383.624,13	0,00

	221.02	Gas	588.000,00	588.000,00	457.385,55	457.385,55	28.101,46
	221.03	Combustibles y carburantes	766.906,22	766.906,22	506.176,36	505.023,42	38.628,95
	221.04	Vestuario	736.019,85	765.121,64	227.933,20	227.846,02	5.875,83
	221.05	Productos alimenticios	51.150,00	53.302,94	28.033,94	23.042,41	8.617,91
	221.06	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.949.495,51	1.989.448,46	307.113,43	296.851,40	112.212,55
	221.10	Productos de limpieza y aseo	56.500,00	58.100,00	28.722,61	17.856,45	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	Manutención de animales	149.016,14	153.851,30	117.791,54	113.003,16	8.598,01
	221.99	Otros suministros	755.772,52	1.079.367,13	868.345,87	767.234,22	129.362,38
	222	Comunicaciones	4.858.296,00	4.904.676,02	4.143.357,15	4.096.108,01	766.359,93
	222.00	Servicios de Telecomunicaciones	843.296,00	889.676,02	627.793,33	580.544,19	50.135,63
	222.01	Postales	4.000.000,00	4.000.000,00	3.497.716,32	3.497.716,32	716.224,30
	222.02	Telegráficas					
	222.03	Informáticas	15.000,00	15.000,00	17.847,50	17.847,50	0,00
	222.99	Otros gastos en comunicaciones					
	223	Transportes	72.086,46	72.086,46	60.198,22	60.198,22	6.688,69
	224	Primas de seguros	1.486.803,84	1.486.803,84	1.400.542,06	1.339.118,21	2.893,52
	225	Tributos	25.428,20	25.428,20	22.913,19	22.028,55	245,78
	225.00	Tributos estatales	2.428,20	2.428,20	2.025,53	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	12.411.668,71	7.708.400,56	7.000.207,26	1.090.835,59
	226.01	Atenciones protocolarias y representativas	136.000,00	107.850,00	16.693,81	15.941,79	1.524,07
	226.02	Publicidad y propaganda	1.517.256,54	2.079.091,16	1.977.672,44	1.765.349,66	300.406,12
	226.03	Publicación en Diarios Oficiales	36.564,70	36.564,70	9.390,38	9.390,38	307,79
	226.04	Jurídicos, contenciosos	151.860,00	151.860,00	150.484,83	143.091,53	902,41
	226.06	Reuniones, conferencias y cursos	163.361,42	221.361,42	57.721,40	42.364,89	10.801,98
	226.07	Oposiciones y pruebas selectivas					
	226.09	Actividades culturales y deportivas	3.602.313,73	3.405.276,88	1.704.309,93	1.323.534,53	249.762,20
	226.99	Otros gastos diversos	5.168.864,51	6.409.664,55	3.792.127,77	3.700.534,48	527.131,02
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	149.380.932,71	163.422.855,04	140.996.178,75	129.352.867,26	5.870.553,53

		227.00	Limpieza y aseo	87.507.854,95	93.811.075,20	91.353.837,91	84.362.506,60	2.428.215,90
		227.01	Seguridad	1.442.296,15	1.432.296,15	1.417.488,73	1.287.157,77	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	7.457.858,98	4.544.505,34	3.544.243,80	584.237,77
		227.08	Servicios de recaudación a favor de la entidad	2.805.044,00	3.432.478,22	3.180.873,24	2.579.575,74	181.418,46
		227.99	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	50.631.036,54	57.279.146,49	40.499.473,53	37.579.383,35	2.676.044,99
	<input type="checkbox"/>	23	Indemnizaciones por razón del servicio	370.878,05	529.174,05	379.352,08	374.675,00	87.684,20
		230	Dietas	168.320,05	326.616,05	116.478,42	116.131,34	87.417,45
		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	316.799,55	116.478,42	116.131,34	87.417,45
		231	Locomoción	68.558,00	68.558,00	15.904,98	15.904,98	266,75
		231.00	De los miembros de los órganos de gobierno	60.558,00	60.558,00	14.061,05	14.061,05	0,00
		231.10	Del personal directivo					
		231.20	Del personal no directivo	8.000,00	8.000,00	1.843,93	1.843,93	266,75
		233	Otras indemnizaciones	134.000,00	134.000,00	246.968,68	242.638,68	0,00
	<input type="checkbox"/>	24	Gastos de publicaciones	25.000,00	25.000,00	45.740,30	45.110,10	8.309,18
		240	Gastos de edición y distribución	25.000,00	25.000,00	45.740,30	45.110,10	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	5.043.063,65	4.817.022,00	4.706.995,92	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	179.324,97	6.433,27	6.433,27	42.585,70
		310	Intereses	3.883.514,95	179.324,97	6.433,27	6.433,27	42.585,70
		311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		319	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros					

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						
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						
34	De depósitos, fianzas y otros						
340	Intereses de depósitos						
341	Intereses de fianzas						
35	Intereses de demora y otros gastos financieros		3.813.738,68	4.863.738,68	4.810.588,73	4.700.562,65	784,05
352	Intereses de demora		3.255.000,00	3.905.000,00	3.851.295,83	3.805.010,71	784,05
353	Operaciones de intercambio financiero		464.242,87	464.242,87	509.770,19	509.770,19	0,00
357	Ejecución de avales						
358	Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)						
359	Otros gastos financieros		94.495,81	494.495,81	449.522,71	385.781,75	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		166.906.198,11	227.718.422,84	221.471.363,76	211.286.139,58	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	41.495.488,56	11.119.566,44
	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	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	104.195.763,50	103.845.763,50	103.845.763,50	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	104.195.763,50	103.845.763,50	103.845.763,50	367.483,81
	<input type="checkbox"/>	45 A Comunidades Autónomas	825.340,00	912.840,00	756.400,00	623.900,00	623.900,00	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	453	A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas	700.340,00	750.340,00	631.400,00	498.900,00	498.900,00	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	631.400,00	498.900,00	498.900,00	70.316,00
	<input type="checkbox"/>	46 A Entidades Locales	103.400,00	141.400,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	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	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	467	A Consorcios	48.400,00	78.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	468	A Entidades Locales Menores						
	47	A Empresas privadas	5.960.661,91	27.717.504,83	34.195.030,16	34.151.810,54	34.151.810,54	2.237.688,72

[-]							
	470	Subvenciones para fomento del empleo	3.309.592,16	24.021.186,16	31.344.590,77	31.338.590,77	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	2.850.439,39	2.813.219,77	1.787.688,72
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	33.889.201,00	48.341.173,69	36.499.818,15	31.019.411,98	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
[-]	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	843.238.477,55	764.374.313,18	734.212.624,12	33.336.999,43

(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 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

F.1.1.5 Desglose de Operaciones de capital y financieras

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º 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	224.084.097,33	71.671.055,80	66.340.879,46	17.931.061,44
<input type="checkbox"/>	60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general	800.000,00	10.692.496,32	3.981.824,51	3.316.413,70	6.856.421,32
	600 Inversiones en terrenos	0,00	3.084.168,49	2.027.687,83	1.450.903,49	6.856.421,32
	609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general	800.000,00	7.608.327,83	1.954.136,68	1.865.510,21	0,00
<input type="checkbox"/>	61 Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general	29.990.909,73	56.254.649,15	14.424.474,78	13.640.259,57	225.415,70
	610 Inversiones en terrenos					
	619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general	29.990.909,73	56.254.649,15	14.424.474,78	13.640.259,57	225.415,70

62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	25.165.391,20	58.400.537,36	10.530.533,09	9.101.654,07	1.182.067,80
621	Terrenos y bienes naturales	4.540.692,00	4.509.266,92	3.746.934,28	3.746.934,28	734.585,53
622	Edificios y otras construcciones	17.522.341,47	34.455.237,82	2.491.982,24	1.352.296,58	0,00
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.062.688,10	9.961.978,31	863.681,34	789.263,68	55.421,70
624	Elementos de transporte	175.000,00	4.987.296,65	1.146.949,82	1.082.282,25	0,00
625	Mobiliario	150.000,00	978.211,63	317.652,96	282.224,76	169.876,47
626	Equipos para procesos de información	668.370,96	2.873.261,22	1.623.248,72	1.551.116,11	188.129,52
627	Proyectos complejos	0,00	0,00	6.043,95	0,00	0,00
629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios	46.298,67	635.284,81	334.039,78	297.536,41	34.054,58
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	23.827.056,74	74.934.610,02	35.676.273,11	34.052.129,68	8.888.195,77
631	Terrenos y bienes naturales					
632	Edificios y otras construcciones	11.016.088,63	46.297.501,42	19.088.041,15	18.205.301,83	951.936,99
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00	2.762.509,87	997.193,77	795.635,42	628.269,37
634	Elementos de transporte	0,00	368.936,46	22.731,54	22.731,54	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	15.568.306,65	15.028.460,89	7.307.989,41
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	5.950.409,91	8.220.238,12	5.849.862,87	5.367.544,56	634.771,35
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	484.468,29	810.800,39	460.919,97	460.919,97	152.727,81
641	Gastos en aplicaciones informáticas	5.465.941,62	7.409.437,73	5.388.942,90	4.906.624,59	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	1.208.087,44	862.877,88	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	1.208.087,44	862.877,88	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	9.007.222,33	8.225.482,59	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	802.649,73	363.503,21	0,00
	72	A la Administración del Estado	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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 empresariales y otros organismos públicos	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	73	A la Seguridad Social					
	74	A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local	729.529,17	1.918.225,00	1.418.225,00	1.418.225,00	250.000,00
	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					
	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 agrupen 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	786.347,60	443.754,38	70.986,62
	79	Al exterior					

8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.259.291,02	20.259.291,02	20.097.091,62	20.097.091,62	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	206.775,84	206.775,84	0,00
	830	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	300.000,00	300.000,00	206.775,84	206.775,84	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						
	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público		3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	
		850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	
		850.10	Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	3.209.291,00	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						
	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						
	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	91.633.091,67	91.630.412,36	91.519.301,39	170.478,29	
	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						
	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros		42.250.000,00	91.633.091,67	91.630.412,36	91.519.301,39	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	888.887,28	777.776,31	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	90.744.204,39	90.741.525,08	90.741.525,08	133.441,38
-	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					
-	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					
-	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	349.845.761,08	192.405.782,11	186.182.755,06	18.437.982,35
(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 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** **València** (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

F.1.1.8 Remanente de Tesorería

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2021

(Unidad: Euros)

	CÓDIGO	Situación a final trimestre vencido	Confirm. importe cero (*)
1.(+) FONDOS LÍQUIDOS	R29t	153.945.427,28	
2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	R09t	289.526.073,18	
(+) Del Presupuesto corriente	R01	65.591.319,36	
(+) De Presupuestos cerrados	R02	202.724.815,93	
(+) De Otras operaciones no presupuestarias	R04	21.209.937,89	
3.(-) TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	R19t	74.179.334,54	
(+) Del Presupuesto corriente	R11	36.384.716,11	
(+) De Presupuestos cerrados	R12	790.774,24	
(+) De Operaciones no presupuestarias	R15	37.003.844,19	
4.(+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	R89t	-25.067.389,70	

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	25.294.100,15	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	226.710,45	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	R39t	344.224.776,22	
II. Saldos de dudoso cobro	R41	148.113.766,46	<input type="checkbox"/>
III. Exceso de financiación afectada	R42	115.681.506,91	<input type="checkbox"/>
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	R49t	80.429.502,85	
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de período (1)	R59t	3.563.553,19	<input type="checkbox"/>
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	384.053,31	<input type="checkbox"/>
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI)	R79t	76.481.896,35	

(*) 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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		
	RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA HASTA EL 31/12/2021		
	CORRIENTE	CERRADOS	TOTAL (1)
Fondos líquidos al inicio del periodo (1)			97.186.245,36
Cobros presupuestarios	967.294.440,56	59.901.250,58	1.027.195.691,14
1. Impuestos directos	329.144.933,42	19.392.936,04	348.537.869,46
2. Impuestos indirectos	32.807.628,42	201.636,05	33.009.264,47
3. Tasas y otros ingresos	89.700.351,96	19.585.408,96	109.285.760,92
4. Transferencias corrientes	427.320.943,65	15.211.017,04	442.531.960,69
5. Ingresos patrimoniales	3.540.308,68	4.094.453,36	7.634.762,04
6. Enajenación de inversiones reales	7.402.115,09	390.333,44	7.792.448,53
7. Transferencias de capital	8.768.762,18	1.007.533,89	9.776.296,07
8. Activos financieros	313.831,05	17.931,80	331.762,85
9. Pasivos financieros	68.295.566,11	0,00	68.295.566,11
Cobros no presupuestarios	171.943.177,07	0,00	171.943.177,07
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.797.889,50	0,00	5.797.889,50
Pagos Presupuestarios	920.395.379,18	51.774.981,78	972.170.360,96
1. Gastos de personal	300.152.790,94	0,00	300.152.790,94
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	218.066.697,68	12.451.936,18	230.518.633,86
3. Gastos financieros	4.706.995,92	43.369,75	4.750.365,67
4. Transferencias corrientes	211.286.139,58	20.841.693,50	232.127.833,08

5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	66.340.879,46	17.931.061,44	84.271.940,90
7. Transferencias de capital	8.225.482,59	336.442,62	8.561.925,21
8. Activos financieros	20.097.091,62	0,00	20.097.091,62
9. Pasivos financieros	91.519.301,39	170.478,29	91.689.779,68
Pagos no presupuestarios	175.756.919,45	0,00	175.756.919,45
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-51,48	0,00	-51,48
Fondos líquidos al final del periodo			154.195.774,14

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 este formulario los datos se envían automáticamente.

[VOLVER](#)
[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

F1.1.10 - Resumen de Estado de ejecución del presupuesto

(Importes en EUROS)

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2020 (EJERCICIOS CERRADOS)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO CORRIENTE HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDA)	RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIOS CERRADOS HASTA EL FINAL DEL TRIMESTRE (ACDO)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AL 31/12/2021		
					DE EJERCICIOS CERRADOS	DE EJERCICIOS CORRIENTES	TOTAL
Total Ingresos	286.587.032,63	1.032.885.759,92	967.294.440,56	59.901.250,58	202.724.815,93	65.591.319,36	268.316.135,29
1 Impuestos directos	158.424.060,11	358.522.358,72	329.144.933,42	19.392.936,04	122.628.120,88	29.377.425,30	152.005.546,18
2 Impuestos indirectos	4.619.779,55	33.447.075,34	32.807.628,42	201.636,05	4.126.643,09	639.446,92	4.766.090,01
3 Tasas y otros ingresos	96.510.867,31	110.923.007,69	89.700.351,96	19.585.408,96	69.671.629,31	21.222.655,73	90.894.285,04
4 Transferencias corrientes	16.539.170,12	437.323.971,65	427.320.943,65	15.211.017,04	1.327.679,21	10.003.028,00	11.330.707,21
5 Ingresos patrimoniales	8.806.157,86	7.061.191,65	3.540.308,68	4.094.453,36	4.702.444,00	3.520.882,97	8.223.326,97
6 Enajenación de inversiones reales	486.207,50	8.187.634,11	7.402.115,09	390.333,44	92.975,18	785.519,02	878.494,20
7 Transferencias de capital	1.086.113,69	8.770.774,48	8.768.762,18	1.007.533,89	78.579,78	2.012,30	80.592,08
8 Activos financieros	114.676,49	354.180,17	313.831,05	17.931,80	96.744,48	40.349,12	137.093,60
9 Pasivos financieros	0,00	68.295.566,11	68.295.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCEPTO	A 31/12/2020	A 31/12/2021
Derechos pendientes de cobro no presupuestarios	14.602.136,09	21.209.937,89
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.496.210,65	25.294.100,15

GASTOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2020 (CERRADOS)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETOS HASTA EL FIN DEL AÑO (ACUMULADO)	PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO CORRIENTE			PAGOS LÍQUIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2021						
			NO INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	INCLUIDOS EN CÁLCULOS PERIODO MEDIO PAGO PROVEE.	TOTAL		DE EJERCICIOS CERRADOS			DE EJERCICIOS CORRIENTES			TOTAL
							No incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	Incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	TOTAL	No incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	Incluidos en cálculos periodo medio pago provee.	TOTAL	
Total Gastos	52.721.733,98	956.780.095,29	635.987.802,04	284.407.577,14	920.395.379,18	51.774.981,78	599.211,89	191.562,35	790.774,24	11.188.100,97	25.196.615,14	36.384.716,11	37.175.490,35
1 Gastos de personal	74.164,91	300.152.790,94	300.152.790,94	0,00	300.152.790,94	0,00	78,02	0,00	78,02	0,00	0,00	0,00	78,02
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	12.643.675,33	237.933.136,48	0,00	218.066.697,68	218.066.697,68	12.451.936,18	0,00	191.562,35	191.562,35	0,00	19.866.438,80	19.866.438,80	20.058.001,15
3 Gastos financieros	113.675,37	4.817.022,00	4.706.995,92	0,00	4.706.995,92	43.369,75	70.305,57	0,00	70.305,57	110.026,08	0,00	110.026,08	180.331,65
4 Transferencias corrientes	21.209.428,53	221.471.363,76	211.286.139,58	0,00	211.286.139,58	20.841.693,50	286.020,90	0,00	286.020,90	10.185.224,18	0,00	10.185.224,18	10.471.245,08
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	0,00
6 Inversiones reales	18.173.868,87	71.671.055,80	0,00	66.340.879,46	66.340.879,46	17.931.061,44	242.807,40	0,00	242.807,40	0,00	5.330.176,34	5.330.176,34	5.572.983,74
7 Transferencias de capital	336.442,62	9.007.222,33	8.225.482,59	0,00	8.225.482,59	336.442,62	0,00	0,00	0,00	781.739,74	0,00	781.739,74	781.739,74
8 Activos financieros	0,00	20.097.091,62	20.097.091,62	0,00	20.097.091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Pasivos financieros	170.478,29	91.630.412,36	91.519.301,39	0,00	91.519.301,39	170.478,29	0,00	0,00	0,00	111.110,97	0,00	111.110,97	111.110,97

CONCEPTO	A 31/12/2020	A 31/12/2021
Obligaciones pendientes de pago no presupuestarias	34.514.924,68	37.003.844,19
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	283.466,78	226.710,45
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto	8.908.013,26	3.563.553,19
Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	347.416,15	384.053,31
Saldos de dudoso cobro	148.113.766,46	148.113.766,46
Exceso de financiación afectada	90.485.566,14	115.681.506,91
RT gastos generales	53.324.678,95	80.429.502,85
RT gastos generales ajustado	44.069.249,54	76.481.896,35
Saldos de dudoso cobro/Derechos pendientes de cobro	0,49	0,51
Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto/Obligaciones reconocidas netas	0,00	0,00

Los datos se envían automáticamente

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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	2.400.041,82	0,00	0,00	0,00	2.400.041,82	0,00
Personal Directivo	13	791.483,15	0,00	0,00	0,00	791.483,15	0,00
Personal eventual	52	1.172.147,85	1.991.135,41	0,00	0,00	3.163.283,26	0,00
Funcionarios de carrera	1.628	20.077.857,25	46.362.333,29	7.988.548,71	0,00	74.428.739,25	0,00
Funcionarios interinos	1.020	13.822.562,46	29.048.098,21	5.005.186,99	0,00	47.875.847,66	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	49	563.174,04	1.104.171,29	52.558,03	0,00	1.719.903,36	0,00
Laboral temporal	29	1.389.281,82	1.150.784,29	97.196,47	0,00	2.637.262,58	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.824	40.216.548,39	79.656.522,49	13.143.490,20	0,00	133.016.561,08	0,00

Gastos Comunes sin distribuir por tipos de personal

RETRIBUCIÓN (ARTÍCULO 16)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A FIN DE TRIMESTRE VENCIDO
Acción social	801.631,47
Seguridad Social	33.351.336,96
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	1.071.501,62
Total gastos comunes	35.224.470,05

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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

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	1.454	18.630.677,78	46.794.643,78	1.732.192,54	0,00	67.157.514,10	0,00
Funcionarios interinos	36	462.043,86	1.160.514,84	42.958,66	0,00	1.665.517,36	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	3	26.134,96	66.474,73	2.342,44	0,00	94.952,13	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	1.493	19.118.856,60	48.021.633,35	1.777.493,64	0,00	68.917.983,59	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	21.425.049,36
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	21.425.049,36

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** València (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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	209	2.789.451,68	5.264.310,49	340.938,04	0,00	8.394.700,21	0,00
Funcionarios interinos	277	3.697.645,25	6.978.272,05	451.941,12	0,00	11.127.858,42	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	98.095,62	170.397,88	10.773,44	0,00	279.266,94	0,00
Otro personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	493	6.585.192,55	12.412.980,42	803.652,60	0,00	19.801.825,57	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	4.705.558,41
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	4.705.558,41

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** València (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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	130	1.663.200,56	3.170.381,11	193.422,00	0,00	5.027.003,67	0,00
Funcionarios interinos	222	2.840.456,52	5.414.458,08	330.331,05	0,00	8.585.245,65	0,00
Funcionarios en prácticas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral fijo	1	9.406,04	21.403,34	860,44	0,00	31.669,82	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	353	4.513.063,12	8.606.242,53	524.613,49	0,00	13.643.919,14	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	3.417.423,74
Resto del artículo 16 = Resto de Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	0,00
Total gastos comunes	3.417.423,74

OBSERVACIONES

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda a largo plazo	273.944.160,96	3.835.096,27	1.820.373,65	2.204.794,10
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	273.944.160,96	3.835.096,27	1.820.373,65	2.204.794,10
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (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	273.944.160,96	3.835.096,27	1.820.373,65	2.204.794,10
Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)	60.035.110,86	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	28.010.166,49	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	32.024.944,37	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	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)	60.035.110,86	0,00	0,00	0,00
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	28.010.166,49	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	32.024.944,37	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	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
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	273.944.160,96	3.835.096,27	1.820.373,65	2.204.794,10
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 Administracion 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 Autonoma (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 Publicas	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	273.944.160,96	3.835.096,27	1.820.373,65	2.204.794,10
---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(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 4 - Ejercicio 2021

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

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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	3.444.371.334,00	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 públicas (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	3.444.371.334,00	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	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	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	0,00
Avales concedidos en el periodo (valor nominal) (2)	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	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	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	0,00
Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)	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	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	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	0,00
Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal) (4)	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	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	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	0,00
Stock de avales al final del periodo (valor	0,00											

nominal) (1)+ (2)-(3)-(4)												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.444.371.334,00	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	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	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>Otras</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	3.444.371.334,00	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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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	399.216.449,81		46.402.858,15	3.418.961,02	962.802,72	350.357.433,36	319.377.758,42	80,00	91,15
112: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica.	124.350,76	si	1.131,77	41,95	0,00	123.177,04	95.188,94	76,54	77,27
113: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana.	244.455.716,90	si	14.170.974,84	1.105.237,66	162.711,98	229.342.216,38	213.702.303,21	87,41	93,18
114: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales.	7.657.557,37	no	114.553,44	0,00	0,00	7.543.003,93	6.204.544,54	81,02	82,25
115: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	39.558.100,80	si	1.959.202,08	502.099,14	0,00	37.096.799,58	27.701.028,85	70,02	74,67
116: Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	34.367.931,88	si	1.091,48	521.179,80	0,00	33.845.660,60	32.861.991,34	95,61	97,09
130: Impuesto sobre Actividades Económicas	56.921.191,17	si	30.155.904,54	149.819,49	800.090,74	27.415.557,88	24.461.130,51	42,97	89,22
290: Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	16.131.600,93	si	0,00	1.140.582,98	0,00	14.991.017,95	14.351.571,03	88,96	95,73
TASAS	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUCIONES	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIALES

EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS FISCALES EN IMPUESTOS	IMPORTE TOTAL
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	15.391.939,66
Bonificación por empresas de urbanización (art. 73.1 TRLRHL)	347.461,74
Bonificación por viviendas de protección oficial (art. 73.2 TRLRHL)	312.661,88
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)	769.722,54
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	13.799.381,52
Impuesto sobre Vehículos Tracción Mecánica	2.461.301,22
Exención a favor de vehículos oficiales (art. 93.1 a) TRLRHL)	250.839,45
Exención a favor de vehículos de representación diplomática (art. 93.1 b) TRLRHL)	7.734,54
Exención a favor de vehículos por aplicación de tratados internacionales (art. 93.1 c) TRLRHL)	1.918,89
Exención a favor de ambulancias y vehículos de asistencia sanitaria (art. 93.1 d) TRLRHL)	21.233,68
Exención a favor de vehículos para personas de movilidad reducida (art. 93.1 e) TRLRHL)	1.449.474,02
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)	160.596,01
Bonificación por tipo de carburante (art. 95.6 a) TRLRHL)	15.172,31
Bonificación por tipo de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)	445.074,81
Bonificación por vehículos históricos (art. 95.6 c) TRLRHL)	17.732,64
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	24.119,38
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	522.271,28
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)	521.179,80
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	395,35
Impuesto sobre Actividades Económicas	30.305.724,03
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)	92.639,97
Bonificación por creación de empleo (art. 88.2.b) TRLRHL)	57.179,52
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	29.355.813,80
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.140.582,98
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)	38.588,29
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)	361.801,96

Bonificación por accesibilidad y habitabilidad de discapacitados (art. 103.2 e) TRLRHL)	337.264,05
Otros beneficios fiscales no incluidos anteriormente	400.041,90

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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 recaudacion ingresos Capitulo 1	0,00	-9.984.489,26	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	0,00	-437.810,87	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	0,00	-1.637.246,77	
GR001	(+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008	0,00	0,00	
GR002	(+)Ajuste por liquidacion 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	17.725,53	
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 Participacion en beneficios	0,00	0,00	
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00	0,00	
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)	0,00	0,00	
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales	0,00	0,00	
GR012	Aportaciones de Capital	-3.209.291,00	-13.209.291,00	
GR013	Asunción y cancelacion de deudas	0,00	0,00	
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden	0,00	5.344.460,07	

	HAC/1364/2018)		
GR008	Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
GR008a	Arrendamiento financiero	0,00	0,00
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APPs)	0,00	0,00
GR010	Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (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	2.673.126,27
			Variación de otros gastos, pagos, ingresos y cobros pendientes de aplicación a presupuesto.
Total	Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad	-3.187.155,00	-17.233.526,03

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.

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

Anexo B2: Información para la aplicación de la regla del Gasto

VOLVER

IMPRIMIR

Importes en euros.

Concepto	Liquidación Ejercicio 2020 firmada	Liquidación Ejercicio 2020	Presupuesto inicial 2021	Estimación Liquidación 2021	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (1)	787.951.808,36	787.951.808,36	0,00	840.235.569,31	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-319.384,63	-319.384,63	0,00	-3.788.987,95	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-6.947.047,77	-6.947.047,77	0,00	-8.187.634,11	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (5)	457.797,60	457.797,60	0,00	0,00	
(+/-) Ejecución de Avaes	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Aportaciones de capital	3.209.291,00	3.209.291,00	0,00	13.209.291,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	3.031.519,99	3.031.519,99	0,00	-5.344.460,07	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+) Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	0,00	0,00	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar) (4)	-70.945,45	-70.945,45	0,00	-3.466.184,77	Otras variaciones de gastos y pagos pendientes de aplicación a presupuesto.
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	787.632.423,73	787.632.423,73	0,00	836.446.581,36	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2)	-57.934.956,82	-57.934.956,82	0,00	-61.059.310,24	

(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-42.840.479,80	-42.840.479,80	0,00	-92.016.049,55
Unión Europea	-300.514,06	-300.514,06	0,00	-944.029,27
Estado	-878.493,27	-878.493,27	0,00	-23.027.442,86
Comunidad Autonoma	-39.583.643,82	-39.583.643,82	0,00	-59.102.449,27
Diputaciones	-568.029,85	-568.029,85	0,00	-7.294.662,45
Otras Administraciones Publicas	-1.509.798,80	-1.509.798,80	0,00	-1.647.465,70
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gasto computable del ejercicio	686.856.987,11	686.856.987,11	0,00	683.371.221,57

(+/-) Incrementos / disminuciones de recaudación por cambios normativos	0,00	0,00
---	------	------

Detalle de aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Id fila	Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Presupuesto inicial 2021	Importe Incr(+)/dismin(-) en Liquidación 2021	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones
---------	--	---	---	----------------------	----------------------	---------------

(-) Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles	-445.761,46
--	-------------

Detalle de disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles (DA6 LO 9/2013)

Id fila	Descripción inversión financieramente sostenible (7)	Aplicación económica	Grupo de Programa de gasto	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2019 (8)	Estimación de Obligaciones Reconocidas Netas al final del ejercicio financiadas con cargo al superávit de 2020 (9)	Observaciones
0	Importe Total			-445.761,46	0,00	
1	ADQUISICION DE VEHICULOS	62400	132	-445.761,46	0,00	

(1) del capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. subconceptos (301-311-321-331-357)

(2) ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora.

(3) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan diputaciones forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los ayuntamientos canarios.

(4) si se incluye este ajuste en "observaciones" se hará una descripción del ajuste.

(5) ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación local, para la corporación local.

(6) ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la corporación local.

(7) Deberán detallarse las inversiones financieramente sostenibles que se ajusten a lo 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.

(8) 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 vinculadas a los grupos de programas, 231, 132, 135, 136, 162 y 441 en base a 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.

(9) 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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)	6.433,27	0,00
3. Intereses de depósitos, fianzas (conceptos 340 y 341)	0,00	0,00
4a. Otros intereses (conceptos 352, 358)	3.851.295,83	0,00
4b. Ejecución de avales (concepto 357)	0,00	0,00
4. Otros intereses (conceptos 352, 357, 358)	3.851.295,83	0,00
5. Operaciones de intercambio financiero (concepto 353)	509.770,19	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)	449.522,71	
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 4 - Ejercicio 2021

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

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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	RAIN 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	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	15.107.391,60	0,00	0,00	1.015.973,26	1.015.973,26	14.091.418,34	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.908.194,53	0,00	0,00	397.741,83	397.741,83	5.510.452,70	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	5.529.637,09	0,00	0,00	372.100,55	372.100,55	5.157.536,54	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	27/01/2010	31/01/2035	PRESTAMO	490.000,00	0,00	0,00	12.855,75	12.855,75	477.144,25	Eliminar
A46318416	EMT	29/07/2018	29/07/2024	PRESTAMO	4.467.680,00	0,00	0,00	1.192.688,00	1.192.688,00	3.274.992,00	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	3.550.000,00	3.550.000,00	9.940.000,00	Eliminar
A46318416	EMT	27/07/2020	30/06/2025	PRESTAMO	3.000.000,00	0,00	0,00	375.920,21	375.920,21	2.624.079,79	Eliminar
A46318416	EMT	27/07/2020	30/06/2025	PRESTAMO	9.754.324,41	0,00	0,00	996.929,71	996.929,71	8.757.394,70	Eliminar
	ASOCIACION	30/05/2002	30/05/2025	PRESTAMO	1.052.496,83	0,00	0,00	203.806,04	203.806,04	848.690,79	Eliminar
A83110197	RAIN FORES	28/12/2021	28/12/2026	PRESTAMO	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	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. Avales 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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.M. PARQUES Y JARDINES SINGULARES Y ESCUELA MPAL JARDINERIA Y PAISAJE	Q4601297G	0,00	0,00	12.341.000,00	0,00	592.825,70	0,00
O.A.M. FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL	P9625205A	0,00	0,00	11.646.972,00	0,00	77.005,03	0,00
O.A.M. UNIVERSIDAD POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	P9625216H	0,00	0,00	5.143.945,05	0,00	0,00	0,00
O.A.M. JUNTA CENTRAL FALLERA	P9625206I	0,00	0,00	2.103.560,00	0,00	0,00	0,00
O.A.M. COSELL AGRARI MUNICIPAL	P9690001D	0,00	0,00	1.096.183,00	0,00	116.000,00	0,00
O.A.M. PALAU DE LA MUSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA	P9625223D	0,00	0,00	12.910.658,00	0,00	16.819,00	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	388.225,00	0,00
F. VALENCIA ACTIVA DEL PACTO PARA EL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 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, DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN URBANA (LAS NAVES)	G98406002	0,00	11.947,84	2.656.068,32	0,00	0,00	0,00
F. PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA C. 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	6.870.836,00	0,00	0,00	0,00
F. CENTRO MUNDIAL DE VALENCIA PARA LA ALIMENTACIÓN URBANA SOSTENIBLE (CEMAS)	G42839134	0,00	0,00	198.716,25	0,00	30.000,00	0,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,SAU (EMT)	A46318416	0,00	192.053,55	86.749.624,59	0,00	0,00	13.209.291,00
S.A. MUNICIPAL ACTUACIONES URBANAS DE	A46359428	0,00	25.625,92	1.586.424,50	449.176,11	1.000.000,00	0,00

VALENCIA

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 4 - Ejercicio 2021

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

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

Anexo IB3: Adquisición de acciones por la Corporación Local

(Importes en EUROS)

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

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

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

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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
CERTIFICACIN-12 (D	2016GG23015320210	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00	
PUBLICIDAD A0002	2016ED26033400226	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	
AUDITORIA CALIDAD	2016LN24015110227	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75	0,00	
CONTRATO ASISTEN	2016ED26033420227	1.429,31	0,00	0,00	1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTEN	2016ED26033420227	1.099,01	0,00	0,00	1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONID	2016ED26033420227	836,97	0,00	0,00	836,97	0,00	
T?CNICO DE SONID	2016ED26033420227	867,22	0,00	0,00	867,22	0,00	
MONTAJE MIERCOLI	2016ED26033420227	1.804,57	0,00	0,00	1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/201	2016ED26033420227	1.097,16	0,00	0,00	1.097,16	0,00	
01/12/16 T?CNICO D	2016ED26033420227	2.042,93	0,00	0,00	2.042,93	0,00	
LAMPARA T19 1000V	2016ED26033420227	434,32	0,00	0,00	434,32	0,00	
WC - ALQUILER SAN	2017IB52043120203C	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
9 SERVICIOS TAXI	2017EF58033800204	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00	
23 SERVICIOS DE TA	2017EF58033800204	44,26	0,00	0,00	44,26	0,00	
DOS BARCAS ROME	2017EF58033800204	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
SERVICIOS DE TAXI	2017EF58033800204	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00	

C-9 DESEMBRE 2017	2017FP76017240210	32.452,35	0,00	0,00	32.452,35	0,00
C-9 DESEMBRE 2017	2017FP76017240210	22.924,55	0,00	0,00	22.924,55	0,00
CERTIFICACIÓN-12	2017GG23015520210	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00
C. LIQUIDACIÓN DIC	2017LJ160133002100	4.990,81	0,00	0,00	4.990,81	0,00
C.13/17 A CTA.DIC.C	2017LJ160133002100	591,29	0,00	0,00	591,29	0,00
C.48/17 A CTA.DICB.	2017LJ160133002100	6.135,01	0,00	0,00	6.135,01	0,00
C.48/17 DICIEMBRE	2017LJ160133002100	376.939,70	0,00	0,00	376.939,70	0,00
C.25/2017 DICBR. SE	2017LJ160133002100	150.532,65	0,00	0,00	150.532,65	0,00
C.140/2017 NOVBBR	2017LJ160133002100	386.207,44	0,00	0,00	386.207,44	0,00
C.141/2017 DICBR. G	2017LJ160133002100	450.634,21	0,00	0,00	450.634,21	0,00
LIQUIDACIÓN GASTO	2017IF650241002120	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00
MANT.EDIFICIOS E II	2017MJ70034100212	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00
MANT. EQUIPOS DE	2017DD67013600213	3.248,85	0,00	0,00	3.248,85	0,00
MTTO.SOFTW.APOY	2017CI080920402190	29.377,59	0,00	0,00	29.377,59	0,00
MTT.SOFTW.APOYO	2017CI080920402190	19.585,06	0,00	0,00	19.585,06	0,00
SUMINISTRO DE PAI	2017AE96093200220	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
13 CARTUCHOS, 2 B	2017EF58033800220	242,33	0,00	0,00	242,33	0,00
12 CARTUCHOS, 2 P	2017EF58033800220	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00
3 CARTUCHOS TINT.	2017EF58033800220	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00
1PEGAMENTO,1 PAC	2017EF58033800220	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00
1 BLISTER TARJETA	2017EF58033800220	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1BLISTER TARJETAS	2017EF58033800220	40,21	0,00	0,00	40,21	0,00
6 CARTUCHOS TINT.	2017EF58033800220	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00
5 CARTUCHOS TINT.	2017EF58033800220	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00
CATÁLOGO ELEMEN	2017EP25033600220	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
LIBROS TRANSP. INF	2017JG17092400220	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00
PROPANO	2017ME28032300221	2.962,29	0,00	0,00	2.962,29	0,00
PROPANO	2017ME28032300221	2.227,24	0,00	0,00	2.227,24	0,00
SERV.ALIMENTACIO	2017MG72033700221	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
SERV.ALIMEN.ROCA	2017MG72033700221	7.090,75	0,00	0,00	7.090,75	0,00
REC.FRA.4 SUM.MEI	2017FO00031130221	161,73	0,00	0,00	161,73	0,00
MATERIAL CAMPAN	2017CD11092060221	1.070,35	0,00	0,00	1.070,35	0,00
					293,87	

MATERIAL CAMPAN	2017CD11092060221	293,87	0,00	0,00		0,00
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00

Página 1 de 90: siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	366,91	0,00	0,00	366,91	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	234,63	0,00	0,00	234,63	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	838,65	0,00	0,00	838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	418,08	0,00	0,00	418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	234,62	0,00	0,00	234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2017DD67013600221	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00	
HELICE DE ALUMINI	2017DD67013600221	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ FL	2017DD67013600221	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00	
SUMINISTRO DETEC	2017DD67013600221	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI T.	2017DD67013600221	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00	
SUMINISTRO PROP	2017DD67013600221	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00	
ALQUILER MED BOT	2017DD67013600221	919,36	0,00	0,00	919,36	0,00	
SUMINITRO DE PRO	2017DD67013600221	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00	

SUMINISTRO AGUA	2017DD67013600221	198,66	0,00	0,00	198,66	0,00
SUMINISTRO MATEF	2017DD67013600221	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00
ALQUILER BOTELLA	2017DD67013600221	1.110,54	0,00	0,00	1.110,54	0,00
ALQUILER BOTELLA	2017DD67013600221	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00
SUMINISTRO PROPAN	2017DD67013600221	731,41	0,00	0,00	731,41	0,00
REVISIONES ALCOT	2017DE14013200221	721,52	0,00	0,00	721,52	0,00
COPIA LLAVES POLI	2017DE14013200221	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00
SUSCRIPCIÓN: LEVA	2017ED26033210221	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00
EL MUNDO HEMEROC	2017ED26033210221	560,20	0,00	0,00	560,20	0,00
MARCA HEMEROTECA	2017ED26033210221	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
EXPANSION HEMEROC	2017ED26033210221	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00
2 ECO GEL,2 ESCUA	2017EF58033800221	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
ROLLO BURBUJA	2017EF58033800221	63,17	0,00	0,00	63,17	0,00
1 UNIDADES (CTRO:	2017EF58033800221	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00
PRODUCTOS PARA	2017EP25033600221	185,25	0,00	0,00	185,25	0,00
SOPORTE MONTAJE	2017EP25033600221	36,58	0,00	0,00	36,58	0,00
PROJAR PS SEED P	2017FP76017240221	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19	0,00
MALLA ANTIHIERBA	2017FP76017240221	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44	0,00
MALLA MODULAR 20	2017FP76017240221	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00
CARROS DE 4 RUED	2017FP76017240221	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95	0,00
UD. ROLLIZO DE MA	2017FP76017240221	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TIJERA FISKARS #85	2017FP76017240221	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48	0,00
VASO VIDRIO 250 CC	2017FP76017240221	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18	0,00
SILICONA NEUTRA S	2017FP76017240221	102,79	0,00	0,00	102,79	0,00
PATA ALUM.MAT.COF	2017FP76017240221	437,16	0,00	0,00	437,16	0,00
MEL.EGGER FINEL.C	2017FP76017240221	94,42	0,00	0,00	94,42	0,00
CAJA DE PLACA DES	2017FP76017240221	227,24	0,00	0,00	227,24	0,00
ESTANDARTS BROD	2017JD61023100221	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
OCTUBRE 2017. SEF	2017CD11092060222	224.839,99	0,00	0,00	224.839,99	0,00
NOV/2017 SERVICIS	2017CD11092060222	21.295,80	0,00	0,00	21.295,80	0,00
NOV/2017 SERVICIS	2017CD11092060222	215.734,30	0,00	0,00	215.734,30	0,00
TRANSPORTE MATE	2017EP25033600223	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
					624,49	

RECIBO N 2694855	2017MG72033700224	624,49	0,00	0,00		0,00
RECIBO N 2690690	2017MG72033700224	552,84	0,00	0,00	552,84	0,00

Página 2 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
GASTOS VARIOS AC	2017A.02091200226C	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	
TRASLADO COLEGI	2017A.02091200226C	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
POR EL ALQUILER D	2017A.02091200226C	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
DESPESES SESSIÓ	2017A.02091200226C	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	
DINAR REUNIÓ TRIB	2017A.02091200226C	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
TAXI ASSIST.CONVO	2017A.02091200226C	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	
REG.NEUS FABREG	2017A.02091200226C	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	
DESPESES SESSIÓ	2017A.02091200226C	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	
REG.NEUS FABREG	2017A.02091200226C	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	
REG.RAMON VILAR	2017A.02091200226C	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	
ASSES.XAVIER RIBE	2017A.02091200226C	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	
DESPESES SESSIÓ	2017A.02091200226C	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	
DESPESES PLE 21 1	2017A.02091200226C	110,07	0,00	0,00	110,07	0,00	
DESPESES SESSIÓ	2017A.02091200226C	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	
DESPESES PROTOC	2017A.02091200226C	201,01	0,00	0,00	201,01	0,00	
FLORES ALCALDIA	2017A.02091200226C	172,10	0,00	0,00	172,10	0,00	

COPE VALENCIA FM	2017AG53092000226	2.299,98	0,00	0,00	2.299,98	0,00
CADENA 100 VALEN	2017AG53092000226	860,29	0,00	0,00	860,29	0,00
PROMOCION FIRA J	2017AG53092000226	499,73	0,00	0,00	499,73	0,00
VALENCIA CAPITAL	2017AG53092000226	8.966,10	0,00	0,00	8.966,10	0,00
CAMPAÑA LIMPIEZA	2017AG53092600226	1.749,97	0,00	0,00	1.749,97	0,00
AYTO.VALENCIA-FAL	2017AG53092600226	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00
CAMPAÑA DE COMU	2017AG53092600226	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
AYTO.VALENCIA-SEI	2017AG53092600226	798,60	0,00	0,00	798,60	0,00
PROGRAMAS VEU	2017AG53092600226	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84	0,00
AYTO. DE VALENCIA	2017AG53092600226	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00
EMISORA: VALENCI	2017AG53092600226	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
CAMPAÑA PARTICIP	2017AG53092600226	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2017AG53092600226	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01	0,00
AYTO.VALENCIA-PAF	2017AG53092600226	699,99	0,00	0,00	699,99	0,00
CANAL BUSSI, TV AU	2017AG53092600226	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
CAMPAÑA PARTICIP	2017AG53092600226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CAMPAÑA PROMOC	2017AG53092600226	246,62	0,00	0,00	246,62	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2017AG53092600226	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2017AG53092600226	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
EMISORA: VALENCI	2017AG53092600226	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43	0,00
AYTO.VALENCIA-NE	2017AG53092600226	998,25	0,00	0,00	998,25	0,00
CAMPAÑA PATROCII	2017AG53092600226	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53	0,00
AYTO.VALENCIA-EXF	2017AG53092600226	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98	0,00
ANILLO CICLISTA Y	2017AG53092600226	299,96	0,00	0,00	299,96	0,00
CUÑAS 9 OCTUBRE	2017AG53092600226	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
CAMPAÑA VALENCIA	2017AG53092600226	499,97	0,00	0,00	499,97	0,00
CAMPAÑA PROMOC	2017AG53092600226	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
PUBLICIDAD: A0002	2017AG53092600226	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
FIRA ACTIVAT. CUÑA	2017AG53092600226	349,93	0,00	0,00	349,93	0,00
AJUNTAMENT VALEN	2017AG53092600226	549,97	0,00	0,00	549,97	0,00
CADENA 100 VALEN	2017AG53092600226	669,11	0,00	0,00	669,11	0,00
AYT. VALENCIA- BON	2017AG53092600226	799,98	0,00	0,00	799,98	0,00
					-605,00	

PUBLICIDAD: A0002	2017ED26033400226	-605,00	0,00	0,00		0,00
PUBLICIDAD: A0002	2017ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00

Página 3 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
REC.FRA.799 PUBIL	2017FO00031130226	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAMP	2017FO00031130226	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81	0,00	
CANAL BUSSI, TV AL	2017FV91017220226	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FE	2017MJ70034100226	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
C.M. ANUARIO DEL I	2017MJ70034100226	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	
C.M. FEDERICO DOM	2017MJ70034100226	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD ED	2017MJ70034100226	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2017MJ70034100226	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD ED	2017MJ70034100226	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2017MJ70034100226	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD ED	2017MJ70034100226	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.SUPERDEPORT	2017MJ70034100226	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
C.M.EDITORIA MEDI	2017MJ70034100226	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	
E/01903/2017/47. C.M	2017MJ70034100226	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2017MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M. PUBLICIDAD JC	2017MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	

C.M. PUBLICIDAD EN	2017MJ70034100226	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	
C.M. RADIO POPULA	2017MJ70034100226	550,01	0,00	0,00	550,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UN	2017MJ70034100226	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD PR	2017MJ70034100226	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD ED	2017MJ70034100226	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
C.M. PUBLICIDAD EI	2017MJ70034100226	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00	
C.M.PUBLICIDAD TE	2017MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD GC	2017MJ70034100226	226,88	0,00	0,00	226,88	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SU	2017MJ70034100226	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UN	2017MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD ED	2017MJ70034100226	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UN	2017MJ70034100226	1.320,01	0,00	0,00	1.320,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UN	2017MJ70034100226	2.639,98	0,00	0,00	2.639,98	0,00	
C.M.PUBLICIDAD LA	2017MJ70034100226	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SC	2017MJ70034100226	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2017MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FE	2017MJ70034100226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-CO	2017MJ70034100226	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00	
AYTO.VALENCIA-CO	2017MJ70034100226	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97	0,00	
MICRO. CONCEJALIA	2017MJ70034100226	1.650,02	0,00	0,00	1.650,02	0,00	
TAKEDOWN DESPLA	2017DE14013200226	5,55	0,00	0,00	5,55	0,00	
TAKEDOWN REUNIC	2017DE14013200226	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
TAKEDOWN CATERI	2017DE14013200226	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	
REPRESENTACIÓN I	2017ED26033420226	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	
TALLER DE PERFOR	2017ED26033420226	4.589,08	0,00	0,00	4.589,08	0,00	
ACTUACIÓN ARCÁN	2017ED26033420226	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	
7	2017ED26033420226	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70	0,00	
FORMATEM	2017ED26033420226	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	
RECONOCIMIENTO	2017ED26033420226	34,09	0,00	0,00	34,09	0,00	
PRESUPUESTO TAL	2017ED26033420226	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
LA NIT DEL CIRC VA	2017ED26033420226	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
PER LA INSTAL.LACI	2017EF58033800226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
					6.897,00		

ESTRATèGIA DE CO	2017EF58033800226	6.897,00	0,00	0,00		0,00	
MONTAJE, ALQUILE	2017EF58033800226	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	

Página 4 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PER LACTUACIÓ DE	2017EF58033800226	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA-	2017EF58033800226	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILER	2017EF58033800226	14.538,37	0,00	0,00	14.538,37	0,00	
FRA Nª 2017/1 SEMA	2017IG97092400226	225,21	0,00	0,00	225,21	0,00	
FRA Nª 814/2017 DIS	2017IG97092400226	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	
FRA Nª 2017F-1076 T	2017IG97092400226	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	
FRA Nª 1701435 CHC	2017IG97092400226	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	
FRA Nª 3/A ACTIVIDA	2017IG97092400226	250,34	0,00	0,00	250,34	0,00	
FRA Nª 2017/2 MERC	2017IG97092400226	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
FRA Nª 103/1700829	2017IG97092400226	182,11	0,00	0,00	182,11	0,00	
FRA Nª 13 NAPOLITA	2017IG97092400226	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	
FRA Nª 6 FESTES EL	2017IG97092400226	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
ACTIVITATS CULTUR	2017IG97092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CIRC PE	2017IG97092400226	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
GENERO PARA ALC	2017IG97092400226	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	
REFORÇOS DE MUS	2017IG97092400226	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	

SERVICIO RECAUDA	2017IG970924002260	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00	
REDES DE PROTEC	2017IG970924002260	605,61	0,00	0,00	605,61	0,00	
CARTELL, SUBCARF	2017IG970924002260	96,70	0,00	0,00	96,70	0,00	
REGALOS CABALGA	2017IG970924002260	626,30	0,00	0,00	626,30	0,00	
DISEÑO CARTEL, CA	2017IG970924002260	55,66	0,00	0,00	55,66	0,00	
MATERIAL PARA RE	2017IG970924002260	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00	
MATERIAL REALIZA	2017IG970924002260	154,39	0,00	0,00	154,39	0,00	
MATERIAL SALA CUI	2017IG970924002260	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIDA	2017IG970924002260	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	
TALLER AL CARRER	2017IG970924002260	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
TITELLES PEPITO P	2017IG970924002260	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	
ACTUACIÓ TABAL I D	2017IG970924002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
POOL JAZZ + LIVE P	2017IG970924002260	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
ACTUACIÓN ALEXEY	2017IG970924002260	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
ACTES D'ACOMPAN	2017IG970924002260	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
ACTES ACOMPANYA	2017IG970924002260	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
SERVICIO DE PUEBL	2017IG970924002260	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00	
ACTUACIÓ GRUP A C	2017IG970924002260	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CUENTACUENTOS F	2017IG970924002260	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
ACTUACIÓ PAU ALAF	2017IG970924002260	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	
PRODUCCIÓ FESTA	2017IG970924002260	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
ACTIVITATS CULTUR	2017IG970924002260	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25	0,00	
DISEÑO, ORGANIZA	2017IG970924002260	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	
DISEÑO, ORGANIZA	2017IG970924002260	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00	
DISEÑO, ORGANIZA	2017IG970924002260	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
ACTUACIÓN DE EUC	2017IG970924002260	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
PLANETARI DIGITAL	2017IG970924002260	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	
AMADEU I EL SOMN	2017IG970924002260	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER FORMATIU T	2017IG970924002260	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
MASCOTAS. CENTR	2017IG970924002260	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00	
TROLLS. CENTRO C	2017IG970924002260	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00	
DISEÑO Y CARTEL R	2017IG970924002260	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00	
					121,00		

ANIMACIÓN NAVIDAD	2017IG97092400226	121,00	0,00	0,00		0,00	
ACTIVIDADES CULT	2017IG97092400226	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	

Página 5 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MERIENDA CHOCOL	2017IG970924002260	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE	2017IG970924002260	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2017IG970924002260	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00	
JUGUETES DE NAVI	2017IG970924002260	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	
LOTE TROFEOS SAN	2017IG970924002260	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
TALLER MANUALIDA	2017IG970924002260	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
ANIMACIÓ LECTORA	2017IG970924002260	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
ACTUACIÓ PLAÇA DE	2017IG970924002260	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
CURSO FOTOGRAFÍ	2017IG970924002260	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
URBÀLIA RURANA, S	2017IG970924002260	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	
TALLER POSTRES S	2017IG970924002260	308,55	0,00	0,00	308,55	0,00	
EVOLUCIÓ N HUMAN	2017IG970924002260	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
ALBAES CANT VALE	2017IG970924002260	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00	
BATERÍAS 50 DISPA	2017IG970924002260	148,83	0,00	0,00	148,83	0,00	
PATROCINI CONCEP	2017IG970924002260	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIDA	2017IG970924002260	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	

POSTALES, ADHESI	2017IG970924002260	90,67	0,00	0,00	90,67	0,00
AGUA	2017IG970924002260	46,64	0,00	0,00	46,64	0,00
EL PERELLONET - E	2017IG970924002260	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
CONTACONTES INF	2017IG970924002260	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
LES CASES DE BAR	2017IG970924002260	265,97	0,00	0,00	265,97	0,00
TALLER DECOUPAG	2017IG970924002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ALBAES 14 SETEMB	2017IG970924002260	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
TALLER ANIMACIÓ L	2017IG970924002260	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00
CONCERT BERTOMÉ	2017IG970924002260	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ N	2017IG970924002260	990,82	0,00	0,00	990,82	0,00
CARAMELOS Y GOL	2017IG970924002260	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
MERIENDA INFANTIL	2017IG970924002260	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
SEMANA CULTURAL	2017IG970924002260	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00
ORGANITZACIÓ I SU	2017IG970924002260	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00
ALQUILER PARQUE	2017IG970924002260	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
CONCERT DE NADA	2017IG970924002260	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
COCAS DE LLANDA	2017IG970924002260	376,20	0,00	0,00	376,20	0,00
JOGUETS PAPA NOE	2017IG970924002260	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
MÚSICA CAVALGAD	2017IG970924002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
ACTIVIDADES CULTI	2017IG970924002260	259,74	0,00	0,00	259,74	0,00
CONCIERTO PET PIF	2017IG970924002260	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
CONTES DE MONST	2017IG970924002260	249,98	0,00	0,00	249,98	0,00
TALLER FLASHMOB	2017IG970924002260	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
NIT D'ALBAES AL PC	2017IG970924002260	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
ACTUACIÓ DE JAVIE	2017IG970924002260	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
PANEL EXPOSICIÓ N	2017IG970924002260	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84	0,00
CONCERT TROBADC	2017IG970924002260	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
MATERIAL ESCOLAF	2017IG970924002260	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
ARTICULOS PARA A	2017IG970924002260	601,32	0,00	0,00	601,32	0,00
CORREFOC PELS C	2017IG970924002260	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
ACTIVITAT CULTURA	2017IG970924002260	798,75	0,00	0,00	798,75	0,00
ARTICLES PER A AC	2017IG970924002260	250,47	0,00	0,00	250,47	0,00
					1.476,20	

ACTOS BENIMAMET	2017IG97092400226	1.476,20	0,00	0,00		0,00
ACTOS BENIMAMET	2017IG97092400226	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19	0,00

Página 6 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
DECORAMOS HALLC	2017IG97092400226C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
FRA Nª 3-2017 CART	2017IG97092400226C	153,91	0,00	0,00	153,91	0,00	
FRA Nª 7/2017 ACTU	2017IG97092400226C	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
FRA Nª VF1703316 M	2017IG97092400226C	152,63	0,00	0,00	152,63	0,00	
FRA Nª 10/2017 ACTI	2017IG97092400226C	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
FRA Nª 000339 SEMA	2017IG97092400226C	135,59	0,00	0,00	135,59	0,00	
FRA Nª 000001 GALA	2017IG97092400226C	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	
TALLERES DE RISO	2017JU13092400226C	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
IMPRESIÓN CARTEL	2017JU13092400226C	186,35	0,00	0,00	186,35	0,00	
COMRRA ENTRADA	2017MG7203370022C	152,94	0,00	0,00	152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL D	2017MG7203370022C	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
ENTRADES HAMLET	2017MG7203370022C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
AYTO LENGANATG	2017MG7203370022C	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
AYTO PIELAGO	2017MG7203370022C	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
VENTA ENTRADAS L	2017MG7203370022C	142,01	0,00	0,00	142,01	0,00	
VENTA ENTRADAS L	2017MG7203370022C	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	

VARIOS GASTOS AC	2017A.02091200226	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00
GASTOS VARIOS AC	2017A.02091200226	426,16	0,00	0,00	426,16	0,00
DESPESES DIVERSE	2017A.77091200226	6,27	0,00	0,00	6,27	0,00
REGARGA MOVIL 4C	2017EF58033800226	428,65	0,00	0,00	428,65	0,00
RECARGA 4 CARTUC	2017EF58033800226	236,76	0,00	0,00	236,76	0,00
REGARGA MOVIL Y	2017EF58033800226	82,87	0,00	0,00	82,87	0,00
ALMUERZO	2017EF58033800226	152,20	0,00	0,00	152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN LA	2017EF58033800226	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y C	2017EF58033800226	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
PASACALLE INICIO C	2017EF58033800226	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
SEGURO CUADRP E	2017EP25033500226	318,45	0,00	0,00	318,45	0,00
BANCO DE IMAGENF	2017EP25033600226	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00
DERECHOS REPROI	2017EP25033600226	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
DERECHOS DE REP	2017EP25033600226	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
PRESTAMO FUNDAC	2017EP25033600226	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
PEQUEÑO SUMINIST	2017EP25033600226	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00
PEQUEÑO SUMINIST	2017EP25033600226	24,01	0,00	0,00	24,01	0,00
PEQUEÑO SUMINIST	2017EP25033600226	9,40	0,00	0,00	9,40	0,00
PEQUEÑO SUMINIST	2017EP25033600226	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
IMPRESIÓN Y ENCU	2017EP25033600226	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00
MATERIAL PAPELER	2017EP25033600226	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00
MATERIAL DE PAPEL	2017EP25033600226	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
MATERIAL DE PAPEL	2017EP25033600226	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
CARTELERÍA GUERF	2017EP25033600226	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00
MATERIAL PAPELER	2017EP25033600226	45,98	0,00	0,00	45,98	0,00
IMÁGENES TIF	2017EP25033600226	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
MATERIAL PAPELER	2017EP25033600226	4,30	0,00	0,00	4,30	0,00
SISTEMA ALIMENTA	2017EP25033600226	56,39	0,00	0,00	56,39	0,00
IMAGEN DIGITAL OB	2017EP25033600226	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00
REPARACIÓN CAJA F	2017EP25033600226	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00
TAXI ASISTENCIA JU	2017EP25033600226	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00
TAXI ASISTENCIA JU	2017EP25033600226	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00
					4,00	

TAXI JEFATURA DE	2017EP25033600226	4,00	0,00	0,00		0,00
TERMINAL INALÁMB	2017EP25033600226	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00

Página 7 de 90: << primera | < anterior | 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
JUSTIFICANTES DIC	2017FO00031130226	478,96	0,00	0,00	478,96	0,00	
FRA. VICENTE BERN	2017GC32015100226	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	
DOCV ENTORNO BIC	2017GC62015100226	43,56	0,00	0,00	43,56	0,00	
DOCV PEP-EBIC 08	2017GC62015100226	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV PEPRI CARM	2017GC62015100226	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV EXPTE 03502	2017GC62015100226	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	
DOCV PEPRI PLAÇA	2017GC62015100226	22,01	0,00	0,00	22,01	0,00	
DOCV EXPTE 03502	2017GC62015100226	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
NOTA SIMPLE REGIS	2017GC62015100226	21,82	0,00	0,00	21,82	0,00	
NOTA SIMPLE REGIS	2017GC62015100226	25,46	0,00	0,00	25,46	0,00	
ANUNCIO DOCV 28/	2017GC62015100226	44,44	0,00	0,00	44,44	0,00	
ANUNCIO DOCV DE	2017GC62015100226	22,22	0,00	0,00	22,22	0,00	
COPIAS DICIEMBRE	2017IF650241002269	184,90	0,00	0,00	184,90	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	223,41	0,00	0,00	223,41	0,00	
GTOS.LLAVES CMSS	2017KC15023100226	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	
GTOS.LLAVES CMSS	2017KC15023100226	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	

GTOS.ACTIVIDAD PU	2017KC15023100226	92,46	0,00	0,00	92,46	0,00
GTOS.ACTIVIDAD PU	2017KC15023100226	121,82	0,00	0,00	121,82	0,00
TALLER PRENSA CC	2017KC15023100226	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	186,41	0,00	0,00	186,41	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	92,93	0,00	0,00	92,93	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	62,30	0,00	0,00	62,30	0,00
TALLER DESARROLI	2017KC15023100226	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	495,53	0,00	0,00	495,53	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	150,32	0,00	0,00	150,32	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	144,91	0,00	0,00	144,91	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	49,32	0,00	0,00	49,32	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
MATERIAL PARA TAL	2017KC15023100226	992,33	0,00	0,00	992,33	0,00
GTOS.ACTIVIDAD PU	2017KC15023100226	170,64	0,00	0,00	170,64	0,00
TALLER PRENSA CC	2017KC15032100226	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00
1 TAMBOR MFC 852C	2017MG72033700226	132,18	0,00	0,00	132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA M	2017MG72033700226	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00
PILAS R6 ALKALINAS	2017MG72033700226	26,38	0,00	0,00	26,38	0,00
D 250.DINASERVER.	2017MG72033700226	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24	0,00
REPARACIÓN MESAS	2017MG72033700226	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2017AE96093200227	219,59	0,00	0,00	219,59	0,00
SERV.INF.SIST.PLAT	2017CI08092040227C	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56	0,00
MANTENIMENT DE L	2017IB52043120227C	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,RE	2017IB52043120227C	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE L	2017IB52043120227C	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
C.1/2017 DIC.RED.ES	2017LJ16013300227C	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20	0,00
AUDITORIA CALIDAD	2017LN24015110227I	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75	0,00
G.COBRO 3 TRIMES	2017AE42093200227	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60	0,00
G.COBRO 4 TRIMES	2017AE42093200227	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92	0,00
G.COBRO 3 TRIMES	2017AE42093200227	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23	0,00
					339,78	

GASTOS VARIOS AC	2017A.020912002279	339,78	0,00	0,00		0,00
TRADUCCIÓN ESPA	2017A.020912002279	39,33	0,00	0,00	39,33	0,00

Página 8 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MATERIAL SERVIDO	2017A.020912002279	999,46	0,00	0,00	999,46	0,00	
PARTE II FACT.CORE	2017CC10092010227	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICI A	2017CD11092010227	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PREV	2017CD11092010227	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20	0,00	
7ª REVISION DE PRE	2017DE14013300227	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77	0,00	
SERVICIO REPARTO	2017ED26033210227	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73	0,00	
CONCESIÓN ADMINI	2017ED26033400227	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15	0,00	
CONCESIÓN ADMINI	2017ED26033400227	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06	0,00	
COMUNICACIÓN Y R	2017ED26033400227	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
CONTRATO ASISTEN	2017ED26033420227	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31	0,00	
CONTRATO ASISTEN	2017ED26033420227	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01	0,00	
T?CNICO DE SONID	2017ED26033420227	-836,97	0,00	0,00	-836,97	0,00	
T?CNICO DE SONID	2017ED26033420227	-867,22	0,00	0,00	-867,22	0,00	
MONTAJE MIERCOL	2017ED26033420227	-1.804,57	0,00	0,00	-1.804,57	0,00	
DOMINGO 18/12/201	2017ED26033420227	-1.097,16	0,00	0,00	-1.097,16	0,00	
01/12/16 T?CNICO D	2017ED26033420227	-2.042,93	0,00	0,00	-2.042,93	0,00	

LAMPARA T19 1000V	2017ED26033420227	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00
REFUERZO DEL SE	2017ED26033420227	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00
SERVICIOS DE COM	2017ED26033420227	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
TRABAJOS DE DISE	2017ED26033420227	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00
DISEÑO, PRODUCCI	2017ED26033420227	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
CRISTAL DE REPUE	2017ED26033420227	293,27	0,00	0,00	293,27	0,00
COMISION SOBRE P	2017ED26033420227	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00
SIRENA INTERIOR C	2017ED26033420227	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00
DESALOJO DE LAS Z	2017EF58033800227	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00
VINILOS Y CARTONE	2017EF58033800227	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00
INFRAESTRUCTURA	2017EF58033800227	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00
FRA.7 DIC. GESTI6N	2017FO00031130227	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
FRA.DIC.ALIMENT.C	2017FO00031130227	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00
FRA.48 DIC.17 ESTE	2017FO00031130227	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
ILUSTRACI6N CAMP	2017FO00031130227	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
DIRECCI6N, COORD	2017FO00031130227	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00
PRESTACION DEL S	2017FV91017220227	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00
07/12/2017	2017FV91017220227	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
CONTROL AFORO M	2017IB520431202279	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
REPORTAJE FOTOG	2017IB520431202279	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
SERV.INSTAL.L.ELÈC	2017IB520431202279	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00
CREATIVIDAD, DISE	2017IB520431202279	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
TOUR DONA LI BOLA	2017IB520431202279	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00
VIT EMPRENDE LA	2017IF650241002279	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00
TALLERS IGUAL-MEI	2017JD610231002279	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
TALLERCOMO NOS	2017JD610231002279	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00
VIDEOS CAMPAÑA V	2017JU130924002279	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
POLIZA SEGURA EV	2017JU130924002279	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00
ORGANIZACI6N Y D	2017JU130924002279	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
NOV.17 COMEDOR C	2017KC15023100227	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00
REC.FRA.FV17/12/4	2017KH200311102279	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
FRA.134 SUM.BOLS	2017KH200311102279	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
					30.000,00	

REC.FRA.1380 SERV	2017KH20031130227	30.000,00	0,00	0,00		0,00	
FRA.DIC.17 SERVICI	2017KH20031130227	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00	

Página 9 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
ATENCION A LOS IN	2017KI590231002279	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00	
3ºTRIM.2017 PERSO	2017LJ160441102279	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00	
TALLER GEOLOGIA	2017MG72033700227	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
51 DIBUJOS CARTUL	2017MG72033700227	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	
TALLER TU COSMÉT	2017MG72033700227	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	
TALLERES EN CMJ A	2017MG72033700227	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
TALLER TECNICAS	2017MG72033700227	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER DANZA BOL	2017MG72033700227	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
CREACION ARTISTIC	2017MG72033700227	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
EXPOSICIÓN FOTOG	2017MG72033700227	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
TALLERES APUNTA	2017MG72033700227	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00	
TALLERES Y ACTIVII	2017MG72033700227	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00	
TRABAJOS REALIZA	2017MG72033700227	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00	
TRABAJOS DE GRAE	2017MG72033700227	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
TALLER DE ARTETE	2017MG72033700227	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
TALLER COLOR CAF	2017MG72033700227	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	

CURSO DE ESPAÑOL	2017MG72033700227	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
TALLER ARTISTICO.	2017MG72033700227	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
MARKETING DIGITAL	2017MG72033700227	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00
EDUCACIÓN AMBIEN	2017MG72033700227	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
ADMIN - SERVICIO D	2017MG72033700227	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00
C.M.ASISTENCIA AL	2017MJ70034100227	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	0,00
C.M.SERV.PROGR.P	2017MJ70034100227	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00
C.M.SERVICIO EXTE	2017MJ70034100227	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
MONTAJE DEL STAN	2017MJ70034100227	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00
C.M.PLAN ESTRATÉ	2017MJ70034100227	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
GASTOS CANCEL J.	2017A.77091200231C	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
GASTOS CANCEL C/	2017A.77091200231C	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
SOCIEDA MICOLOGI	2017EP73033400240	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00
GUIA LITERARIA VIC	2017EP73033400240	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00
IMPRESION LIBRO B	2017EP73033400240	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00
MAQUETACIÓN LIBR	2017EP73033400240	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
3039 - SANITARIO SI	2018FV91017220203	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00
WC - ALQUILER SAN	2018IB52043120203C	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
SANITARIOS PORTA	2018IB52043120203C	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
SUMINISTRO SANITA	2018IB52043120203C	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84	0,00
SUMINIST.SANITARI	2018IB52043120203C	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80	0,00
ALQUILER DE EQUIP	2018JU13092400203I	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89	0,00
9 SERVICIOS TAXI	2018EF58033800204	-104,78	0,00	0,00	-104,78	0,00
2 3 SERVI	2018EF58033800204	-44,26	0,00	0,00	-44,26	0,00
DOS BARCAS ROME	2018EF58033800204	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
SERVICIOS DE TAXI	2018EF58033800204	-20,76	0,00	0,00	-20,76	0,00
SERVICIO DE TRANS	2018MG72033700204	13.656,98	0,00	0,00	13.656,98	0,00
ALQUILER BACKLINI	2018ED26033420205	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55	0,00
SISTEMA LINE ARR	2018EF58033800205	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
POR EL SUMINISTR	2018EF58033800205	12.494,28	0,00	0,00	12.494,28	0,00
DIA DE LA INFANCIA	2018JU13092400205I	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30	0,00
ACTIVIDAD Y PROD	2018JU13092400205I	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00
					8.110,52	

0003479770 TEATRO	2018ED26033400209	8.110,52	0,00	0,00		0,00	
0003479770 TEATRO	2018ED26033400209	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47	0,00	

Página 10 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
DERECHOS DE AUT	2018ED26033400209	98,01	0,00	0,00	98,01	0,00	
0003479770 TEATRO	2018ED26033400209	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88	0,00	
LIQUIDACIÓN DE DE	2018ED26033400209	659,93	0,00	0,00	659,93	0,00	
2014 AUT. CONTROL	2018FU29016000209	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTROL	2018FU29016000209	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE AF	2018FU29016000209	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE AF	2018FU29016000209	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE AF	2018FU29016000209	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017	2018FP76017240210	-32.452,35	0,00	0,00	-32.452,35	0,00	
C-9 DESEMBRE 2017	2018FP76017240210	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55	0,00	
C-3 DICIEMBRE 2018	2018FP76017240210	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02	0,00	
C-22 DESEMBRE 2017	2018FP76017240210	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42	0,00	
C-22 DESEMBRE 2017	2018FP76017240210	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23	0,00	
C/6 JUN-18 LIMPIEZA	2018FU29016000210	894.646,89	0,00	0,00	894.646,89	0,00	
C/7 JULIO 18 CONSE	2018FU29016000210	418.134,24	0,00	0,00	418.134,24	0,00	
C/7 LIMPIEZA SMS IN	2018FU29016000210	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21	0,00	

C/8 AGO-18 CONSEJ	2018FU29016000210	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37	0,00
C/8 AGO-18 LIMPIEZ	2018FU29016000210	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53	0,00
C/9 SEP-18 CONSER	2018FU29016000210	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38	0,00
C/9 SEP-18 LIMPIEZ	2018FU29016000210	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70	0,00
C/10 OCT-18 LIMPIEZ	2018FU29016000210	829.935,98	0,00	0,00	829.935,98	0,00
C/11 NOV-18 LIMPIEZ	2018FU29016000210	736.290,74	0,00	0,00	736.290,74	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2018FU29016000210	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2018FU29016000210	295.788,79	0,00	0,00	295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2018FU29016000210	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10	0,00
CERTIFICACION-12 (2018GG23015520210	-47,47	0,00	0,00	-47,47	0,00
CERTIFICACION-12 (2018GG23015520210	-50,03	0,00	0,00	-50,03	0,00
CERTIFICACION-12 (2018GG23015520210	30,33	0,00	0,00	30,33	0,00
C. LIQUIDACION DIC	2018LJ160133002100	-4.990,81	0,00	0,00	-4.990,81	0,00
C.13/17 A CTA.DIC.C	2018LJ160133002100	-591,29	0,00	0,00	-591,29	0,00
C.48/17 A CTA.DICB.	2018LJ160133002100	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01	0,00
C.48/17 DICIEMBRE	2018LJ160133002100	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70	0,00
C.25/2017 DICBR. SE	2018LJ160133002100	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65	0,00
C.21/218 COORD.S.S	2018LJ160133002100	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBRE.	2018LJ160133002100	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBRE	2018LJ160133002100	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEMBI	2018LJ160133002100	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. DIC	2018LJ160133002100	572,22	0,00	0,00	572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GES	2018LJ160133002100	584.970,93	0,00	0,00	584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMBR	2018LJ160133002100	157.034,94	0,00	0,00	157.034,94	0,00
C.140/2017 NOVBBR	2018LJ160133002100	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44	0,00
C.141/2017 DICBR. G	2018LJ160133002100	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21	0,00
C.152/2018 NOV. GES	2018LJ160133002100	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR. G	2018LJ160133002100	444.893,70	0,00	0,00	444.893,70	0,00
LIQUIDACION GASTO	2018IF650241002120	-21,55	0,00	0,00	-21,55	0,00
BOLETINES	2018KI590231002120	612,99	0,00	0,00	612,99	0,00
MANT.EDIFICIOS E II	2018MJ70034100212	-168,95	0,00	0,00	-168,95	0,00
CERTIF_1.2 DIC-18 N	2018MJ70034100212	7.910,27	0,00	0,00	7.910,27	0,00
					-3.248,85	

MANT. EQUIPOS DE	2018DD67013600213	-3.248,85	0,00	0,00		0,00
CONS. 11/18 FUENTE	2018EP25033600213	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76	0,00

Página 11 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MANTENIMIENTO DE	2018EP25033600213	564,54	0,00	0,00	564,54	0,00	
ITV VEHÍCULOS BON	2018DD67013600214	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	0,00	
ITV VEHÍCULOS BON	2018DD67013600214	370,49	0,00	0,00	370,49	0,00	
ITV VEHÍCULOS BON	2018DD67013600214	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61	0,00	
MANTENIMIENTO M	2018CD11092060215	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDE	2018CI08092040216C	-986,63	0,00	0,00	-986,63	0,00	
MTTO.SOFTW.APOY	2018CI08092040219C	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59	0,00	
MTTO.SOFTW.ORDE	2018CI08092040219C	986,63	0,00	0,00	986,63	0,00	
MTT.SOFTW.APOYO	2018CI08092040219C	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06	0,00	
SUMINISTRO DE PAI	2018AE96093200220	-39,31	0,00	0,00	-39,31	0,00	
SUMINISTRO PAPEL	2018AE96093200220	10,06	0,00	0,00	10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBL	2018CD11092060220	327,80	0,00	0,00	327,80	0,00	
13 CARTUCHOS, 2 B	2018EF58033800220	-242,33	0,00	0,00	-242,33	0,00	
12 CARTUCHOS, 2 P	2018EF58033800220	-257,94	0,00	0,00	-257,94	0,00	
3 CARTUCHOS TINT	2018EF58033800220	-64,18	0,00	0,00	-64,18	0,00	
1PEGAMENTO,1 PAC	2018EF58033800220	-84,13	0,00	0,00	-84,13	0,00	

1 BLISTER TARJETA	2018EF58033800220	-12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
1BLISTER TARJETAS	2018EF58033800220	-40,21	0,00	0,00	-40,21	0,00
6 CARTUCHOS TINT.	2018EF58033800220	-143,16	0,00	0,00	-143,16	0,00
5 CARTUCHOS TINT.	2018EF58033800220	-144,98	0,00	0,00	-144,98	0,00
SUSCRIPCIONES OF	2018AG53092600220	293,39	0,00	0,00	293,39	0,00
SUSCRIPCIONES DE	2018AG53092600220	305,78	0,00	0,00	305,78	0,00
CATÁLOGO ELEMEN	2018EP25033600220	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
LIBROS TRANSP. INF	2018JG17092400220	-150,45	0,00	0,00	-150,45	0,00
2017/ELECTRICIDAD	2018CD11016500221	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00
2017/ELECTRICIDAD	2018CD11092050221	-22,91	0,00	0,00	-22,91	0,00
PROPANO	2018ME28032300221	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29	0,00
PROPANO	2018ME28032300221	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24	0,00
CP MAGISTERIO DIC	2018ME28032300221	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10	0,00
5831881706-CP LA F	2018ME28032300221	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06	0,00
5831885436- CP BEN	2018ME28032300221	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06	0,00
5831885439-CP NTR	2018ME28032300221	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37	0,00
5831901088-CP ANG	2018ME28032300221	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94	0,00
5831907246-CP RAM	2018ME28032300221	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45	0,00
CINTURONES INTER	2018DE14013200221	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00
PANTALON SANITAR	2018IF650241002210	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00
SERV.ALIMENTACIO	2018MG72033700221	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00	0,00
SERV.ALIMEN.ROCA	2018MG72033700221	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75	0,00
DESAYUNO	2018MG72033700221	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14	0,00
REC.FRA.4 SUM.MEI	2018FO00031130221	-161,73	0,00	0,00	-161,73	0,00
LAPINS GROS (CON	2018FO00031130221	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00
FUNDAS PARA CREI	2018A.020912002219	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
CARTEL DIA CONST	2018A.020912002219	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00
POSTE ECOBARRIE	2018A.020912002219	2.905,51	0,00	0,00	2.905,51	0,00
MATERIAL CAMPAN	2018CD11092060221	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35	0,00
MATERIAL CAMPAN	2018CD11092060221	-293,87	0,00	0,00	-293,87	0,00
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-366,91	0,00	0,00	-366,91	0,00
					-209,66	

AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-209,66	0,00	0,00		0,00
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-234,63	0,00	0,00	-234,63	0,00

Página 12 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-838,65	0,00	0,00	-838,65	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-418,08	0,00	0,00	-418,08	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-234,62	0,00	0,00	-234,62	0,00	
AGUA 1.5L VILADRA	2018DD67013600221	-209,66	0,00	0,00	-209,66	0,00	
HELICE DE ALUMINI	2018DD67013600221	-112,72	0,00	0,00	-112,72	0,00	
SUMINISTRO LUZ FL	2018DD67013600221	-24,83	0,00	0,00	-24,83	0,00	
SUMINISTRO DETEC	2018DD67013600221	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00	
BOTA FIREPROFI T.	2018DD67013600221	-211,75	0,00	0,00	-211,75	0,00	
SUMINISTRO PROP	2018DD67013600221	-359,70	0,00	0,00	-359,70	0,00	
ALQUILER MED BOT	2018DD67013600221	-919,36	0,00	0,00	-919,36	0,00	
SUMINITRO DE PRO	2018DD67013600221	-239,80	0,00	0,00	-239,80	0,00	
SUMINISTRO AGUA	2018DD67013600221	-198,66	0,00	0,00	-198,66	0,00	
SUMINISTRO MATEF	2018DD67013600221	-4,10	0,00	0,00	-4,10	0,00	
ALQUILER BOTELLA	2018DD67013600221	-1.110,54	0,00	0,00	-1.110,54	0,00	

ALQUILER BOTELLA	2018DD67013600221	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00
SUMINISTRO PROPAN	2018DD67013600221	-731,41	0,00	0,00	-731,41	0,00
SUMINISTRO ARENA	2018DD67013600221	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
SUMINISTRO AGUA	2018DD67013600221	217,14	0,00	0,00	217,14	0,00
SUMINISTRO OXÍGENO	2018DD67013600221	212,94	0,00	0,00	212,94	0,00
SUMINISTRO PROPAN	2018DD67013600221	386,10	0,00	0,00	386,10	0,00
SUMINISTRO MATEF	2018DD67013600221	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00
SUMINISTRO MATEF	2018DD67013600221	315,81	0,00	0,00	315,81	0,00
REVISIONES ALCOT	2018DE14013200221	-721,52	0,00	0,00	-721,52	0,00
COPIA LLAVES POLI	2018DE14013200221	-30,40	0,00	0,00	-30,40	0,00
SUSCRIPCIÓN: LEVA	2018ED26033210221	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00	0,00
EL MUNDO HEMEROC	2018ED26033210221	-560,20	0,00	0,00	-560,20	0,00
MARCA HEMEROTE	2018ED26033210221	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
EXPANSION HEMER	2018ED26033210221	-516,70	0,00	0,00	-516,70	0,00
CONSUMO DE AQUA	2018ED26033420221	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
CONSUMO DE AQUA	2018ED26033420221	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00
2 ECO GEL,2 ESCUA	2018EF58033800221	-145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
ROLLO BURBUJA	2018EF58033800221	-63,17	0,00	0,00	-63,17	0,00
1 UNIDADES (CTRO	2018EF58033800221	-243,82	0,00	0,00	-243,82	0,00
SUMINISTRO DE 80	2018EF58033800221	672,76	0,00	0,00	672,76	0,00
PRODUCTOS PARA	2018EP25033600221	-185,25	0,00	0,00	-185,25	0,00
SOPORTE MONTAJE	2018EP25033600221	-36,58	0,00	0,00	-36,58	0,00
PROJAR PS SEED P	2018FP76017240221	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19	0,00
MALLA ANTIHIERBA	2018FP76017240221	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44	0,00
MALLA MODULAR 20	2018FP76017240221	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59	0,00
CARROS DE 4 RUED	2018FP76017240221	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95	0,00
UD. ROLLIZO DE MA	2018FP76017240221	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
TIJERA FISKARS #85	2018FP76017240221	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48	0,00
VASO VIDRIO 250 CC	2018FP76017240221	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18	0,00
SILICONA NEUTRA S	2018FP76017240221	-102,79	0,00	0,00	-102,79	0,00
PATA ALUM.MAT.COP	2018FP76017240221	-437,16	0,00	0,00	-437,16	0,00
MEL.EGGER FINEL.C	2018FP76017240221	-94,42	0,00	0,00	-94,42	0,00
					-227,24	

CAJA DE PLACA DE	2018FP76017240221	-227,24	0,00	0,00		0,00
ESTANDARTS BROD	2018JD61023100221	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00

Página 13 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SUMINISTRO AGUA	2018JD61023100221	312,51	0,00	0,00	312,51	0,00	
USB (1000 UD.)+LIBR	2018JG17092400221	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34	0,00	
BOLIGRAFOS CON C	2018JG17092400221	4.264,04	0,00	0,00	4.264,04	0,00	
SUMINISTRO 7 SOC	2018JU13092400221	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	
ALBARAN N18/4127	2018JU13092400221	102,85	0,00	0,00	102,85	0,00	
SUMNISTRO - 1 SOC	2018JU13092400221	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
ESTANDARTES REC	2018JU13092400221	50,82	0,00	0,00	50,82	0,00	
CARTELERIA CINE F	2018JU13092400221	99,99	0,00	0,00	99,99	0,00	
CARTELERIA SEMAN	2018JU13092400221	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
MATERIAL DROGUE	2018KI59023100221	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
FRA.SUMINISTRO M	2018KK55023100221	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	
OCTUBRE 2017. SEF	2018CD11092060222	-224.839,99	0,00	0,00	-224.839,99	0,00	
NOV/2017 SERVICIS	2018CD11092060222	-21.295,80	0,00	0,00	-21.295,80	0,00	
NOV/2017 SERVICIS	2018CD11092060222	-215.734,30	0,00	0,00	-215.734,30	0,00	
OCT/2018 SERVICIS	2018CD11092060222	253.022,25	0,00	0,00	253.022,25	0,00	
TRANSPORTE MATE	2018EP25033600223	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	

RECIBO N 2694855	2018MG72033700224	-624,49	0,00	0,00	-624,49	0,00
RECIBO N 2690690	2018MG72033700224	-552,84	0,00	0,00	-552,84	0,00
RECIBO N? 3032474	2018MG72033700224	648,71	0,00	0,00	648,71	0,00
GASTOS VARIOS AC	2018A.02091200226C	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
TRASLADO COLEGI	2018A.02091200226C	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
POR EL ALQUILER D	2018A.02091200226C	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
DESPESES SESSIÓ	2018A.02091200226C	-22,20	0,00	0,00	-22,20	0,00
DINAR REUNIÓ TRIB	2018A.02091200226C	-90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
TAXI ASSIST.CONVOC	2018A.02091200226C	-11,60	0,00	0,00	-11,60	0,00
REG.NEUS FABREG	2018A.02091200226C	-16,80	0,00	0,00	-16,80	0,00
DESPESES SESSIÓ	2018A.02091200226C	-40,10	0,00	0,00	-40,10	0,00
REG.NEUS FABREG	2018A.02091200226C	-5,65	0,00	0,00	-5,65	0,00
REG.RAMON VILAR,	2018A.02091200226C	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
ASSES.XAVIER RIBE	2018A.02091200226C	-47,00	0,00	0,00	-47,00	0,00
DESPESES SESSIÓ	2018A.02091200226C	-49,50	0,00	0,00	-49,50	0,00
DESPESES PLE 21 1	2018A.02091200226C	-110,07	0,00	0,00	-110,07	0,00
DESPESES SESSIÓ	2018A.02091200226C	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
DESPESES PROTOC	2018A.02091200226C	-201,01	0,00	0,00	-201,01	0,00
FLORES ALCALDIA	2018A.02091200226C	-172,10	0,00	0,00	-172,10	0,00
PASAJERO: FROSO	2018A.02091200226C	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
PASAJERO: MARCIO	2018A.02091200226C	147,03	0,00	0,00	147,03	0,00
MENU COCKTAIL	2018A.02091200226C	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
FLORES ALCALDIA	2018A.02091200226C	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
CARAMELOS DESPA	2018A.02091200226C	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
VI D?HONOR DIA 18	2018A.02091200226C	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01	0,00
FERMED-13 DICIEME	2018A.02091200226C	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99	0,00
PINS AYUNTAMIEN	2018A.02091200226C	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	0,00
VARIOS GASTOS	2018A.02091200226C	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00
COMIDA ALCALDE D	2018A.02091200226C	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
NETEJA VIARIA 2017	2018AG53092000226	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA V	2018AG53092000226	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
?NETEJA VIÀRIA? AC	2018AG53092000226	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
					1.149,98	

NETEJA VIARIA 2017	2018AG53092000226	1.149,98	0,00	0,00		0,00
PARTICIPACION CIU	2018AG53092000226	999,96	0,00	0,00	999,96	0,00

Página 14 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
CAMPAÑA LIMPIEZA	2018AG53092600226	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97	0,00	
AYTO.VALENCIA-FAL	2018AG53092600226	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00	0,00	
CAMPAÑA DE COML	2018AG53092600226	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-SEI	2018AG53092600226	-798,60	0,00	0,00	-798,60	0,00	
PROGRAMAS VEU I	2018AG53092600226	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84	0,00	
AYTO. DE VALENCIA	2018AG53092600226	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00	0,00	
EMISORA: VALENCI	2018AG53092600226	-725,00	0,00	0,00	-725,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICIP	2018AG53092600226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
PUBLICIDAD: A00022	2018AG53092600226	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01	0,00	
AYTO.VALENCIA-PAF	2018AG53092600226	-699,99	0,00	0,00	-699,99	0,00	
CANAL BUSSI, TV AL	2018AG53092600226	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00	0,00	
CAMPAÑA PARTICIP	2018AG53092600226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CAMPAÑA PROMOC	2018AG53092600226	-246,62	0,00	0,00	-246,62	0,00	
PUBLICIDAD: A00022	2018AG53092600226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
PUBLICIDAD: A00022	2018AG53092600226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
EMISORA: VALENCI	2018AG53092600226	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43	0,00	

AYTO.VALENCIA-NE	2018AG53092600226	-998,25	0,00	0,00	-998,25	0,00
CAMPAÑA PATROCIN	2018AG53092600226	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53	0,00
AYTO.VALENCIA-EXE	2018AG53092600226	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98	0,00
ANILLO CICLISTA Y	2018AG53092600226	-299,96	0,00	0,00	-299,96	0,00
CUÑAS 9 OCTUBRE,	2018AG53092600226	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00
CAMPAÑA VALENCIA	2018AG53092600226	-499,97	0,00	0,00	-499,97	0,00
CAMPAÑA PROMOC	2018AG53092600226	-420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
PUBLICIDAD: A00022	2018AG53092600226	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	0,00
FIRA ACTIVAT. CUÑA	2018AG53092600226	-349,93	0,00	0,00	-349,93	0,00
AJUNTAMENT VALEN	2018AG53092600226	-549,97	0,00	0,00	-549,97	0,00
CADENA 100 VALEN	2018AG53092600226	-669,11	0,00	0,00	-669,11	0,00
AYT. VALENCIA- BON	2018AG53092600226	-799,98	0,00	0,00	-799,98	0,00
COPE VALENCIA FM	2018AG53092600226	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98	0,00
CADENA 100 VALEN	2018AG53092600226	-860,29	0,00	0,00	-860,29	0,00
PROMOCION FIRA J	2018AG53092600226	-499,73	0,00	0,00	-499,73	0,00
VALENCIA CAPITAL	2018AG53092600226	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10	0,00
NETEJA VIARIA 2017	2018AG53092600226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA V	2018AG53092600226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
?NETEJA VIARIA? A	2018AG53092600226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
NETEJA VIARIA 2017	2018AG53092600226	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98	0,00
PARTICIPACION CIU	2018AG53092600226	-999,96	0,00	0,00	-999,96	0,00
CAMPAÑA NETEJA	2018AG53092600226	879,74	0,00	0,00	879,74	0,00
CAMPAÑA BANDAS L	2018AG53092600226	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
CAMPAÑA SERV. SO	2018AG53092600226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA V	2018AG53092600226	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00
CAMPAÑA NETEJA V	2018AG53092600226	523,93	0,00	0,00	523,93	0,00
PUBLICIDAD SEMAN	2018AG53092600226	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
CAMPAÑA SEMANAS	2018AG53092600226	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
CAMPAÑA URBANIS	2018AG53092600226	849,99	0,00	0,00	849,99	0,00
CAMPAÑA PUBLICI.U	2018AG53092600226	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93	0,00
PUBLICIDAD CAMPA	2018AG53092600226	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
PUBLIC.CAMPAÑA S	2018AG53092600226	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16	0,00
					1.349,15	

CAMPA?A SEMANA	2018AG53092600226	1.349,15	0,00	0,00		0,00
EMISORA: VALENCI	2018AG53092600226	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99	0,00

Página 15 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PUBLICI. 9 DE OCTU	2018AG53092600226	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92	0,00	
TRIBUTOS 2º SEMES	2018AG53092600226	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	0,00	
CAMPAÑA 2º SEMES	2018AG53093200226	578,49	0,00	0,00	578,49	0,00	
PUBLICIDAD: A00022	2018ED26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A00000	2018ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A00000	2018ED26033400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT AUDITO	2018ED26033400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICITAT TEM OC	2018ED26033400226	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	
CAMPA?A TEATRE M	2018ED26033400226	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
CAMPA?A SALA LA M	2018ED26033400226	574,75	0,00	0,00	574,75	0,00	
PROMOCI?N Y DIFU	2018ED26033400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PROMOCI?N Y DIFU	2018ED26033400226	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
PUBLICIDAD: A00000	2018ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
REC.FRA.799 PUBIL	2018FO00031130226	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55	0,00	
FRA.13 MUPIS CAMP	2018FO00031130226	-1.041,81	0,00	0,00	-1.041,81	0,00	
CANAL EMTV BUSES	2018FO00031130226	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28	0,00	

CONTRATACION PUE	2018FO00031130226	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50	0,00
CAMPAÑA PUBLICITA	2018FO00031130226	2.952,62	0,00	0,00	2.952,62	0,00
CANAL BUSSI, TV AU	2018FV91017220226	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00
CANAL EMTV BUSES	2018IF650241002260	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00
SERVICIO DE EMPLE	2018IF650241002260	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10	0,00
ELABORACIÓN I PUBL	2018IG970410002260	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
SPOT PANTALLA CIN	2018IG970410002260	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45	0,00
INSERCIÓN ANUNCI	2018JD610231002260	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
CANAL EMTV BUSES	2018JU130924002260	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
DIFUSION DIA INFAN	2018KC150231002260	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
C.M.PUBLICIDAD FE	2018MJ70034100226	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
C.M. ANUARIO DEL T	2018MJ70034100226	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00
C.M. FEDERICO DOM	2018MJ70034100226	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD ED	2018MJ70034100226	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD ED	2018MJ70034100226	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95	0,00
C.M.PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD ED	2018MJ70034100226	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.SUPERDEPORT	2018MJ70034100226	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
C.M.EDITORIA MEDI	2018MJ70034100226	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
E/01903/2017/47. C.M	2018MJ70034100226	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
C.M.PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD JC	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD EN	2018MJ70034100226	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00
C.M. RADIO POPULA	2018MJ70034100226	-550,01	0,00	0,00	-550,01	0,00
C.M.PUBLICIDAD UN	2018MJ70034100226	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD PR	2018MJ70034100226	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD ED	2018MJ70034100226	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
C.M. PUBLICIDAD EI	2018MJ70034100226	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00
C.M.PUBLICIDAD TE	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00
C.M.PUBLICIDAD GC	2018MJ70034100226	-226,88	0,00	0,00	-226,88	0,00
C.M.PUBLICIDAD SU	2018MJ70034100226	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00
					-330,00	

C.M.PUBLICIDAD UN	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00		0,00	
C.M.PUBLICIDAD ED	2018MJ70034100226	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89	0,00	

Página 16 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
C.M.PUBLICIDAD UN	2018MJ70034100226	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01	0,00	
C.M.PUBLICIDAD UN	2018MJ70034100226	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98	0,00	
C.M.PUBLICIDAD LA	2018MJ70034100226	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD SC	2018MJ70034100226	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
C.M.PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M.PUBLICIDAD FE	2018MJ70034100226	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
AYTO.VALENCIA-CO	2018MJ70034100226	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
AYTO.VALENCIA-CO	2018MJ70034100226	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97	0,00	
MICRO. CONCEJALIA	2018MJ70034100226	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI.F	2018MJ70034100226	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENDA	2018MJ70034100226	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93	0,00	
CM SERVICIOS SER	2018MJ70034100226	162,45	0,00	0,00	162,45	0,00	
C.M SERV.GOLSMET	2018MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J.A	2018MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EL	2018MJ70034100226	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EN	2018MJ70034100226	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	

C.M PUBLIC_SOLUC	2018MJ70034100226	727,25	0,00	0,00	727,25	0,00
C-M PUBLICIDAD TV	2018MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M PUBLICIDAD FE	2018MJ70034100226	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
C.M PUBLICIDAD ED	2018MJ70034100226	403,33	0,00	0,00	403,33	0,00
C.M PUBLIC_EDIC_F	2018MJ70034100226	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
C.M PUBLI_ED.PREN	2018MJ70034100226	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLIC_UNIPR	2018MJ70034100226	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
C.M PUBLIC_RADIO	2018MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
C.M PUBLICIDAD SU	2018MJ70034100226	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD UN	2018MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
CM.PUBLIC_EDIVAC	2018MJ70034100226	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
CM.PUBLIC_RADIO F	2018MJ70034100226	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00
CM PUBLIC_UNIDAD	2018MJ70034100226	659,99	0,00	0,00	659,99	0,00
CM PUBLIC_FED.DO	2018MJ70034100226	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
C.M PUBLICIDAD RA	2018MJ70034100226	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
TAKEDOWN DESPLA	2018DE14013200226	-5,55	0,00	0,00	-5,55	0,00
TAKEDOWN REUNIC	2018DE14013200226	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
TAKEDOWN CATERI	2018DE14013200226	-105,60	0,00	0,00	-105,60	0,00
JORNADA CLAUSUR	2018IF650241002260	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
JORNADA CLAUSUR	2018IF650241002260	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
JORNADA CLAUSUR	2018IF650241002260	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
LIMPIEZA SALA CON	2018IF650241002260	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00
1/2 JORNADA DE SE	2018IF650241002260	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00
ACTIVIDADES DE FC	2018ED26033210226	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
5 SESIONES DE ESF	2018ED26033210226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS F	2018ED26033210226	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5 TALLERES DE CUE	2018ED26033210226	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
REPRESENTACIÓN I	2018ED26033420226	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
TALLER DE PERFOR	2018ED26033420226	-4.589,08	0,00	0,00	-4.589,08	0,00
ACTUACIÓN ARCÁN	2018ED26033420226	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
7	2018ED26033420226	-1.670,70	0,00	0,00	-1.670,70	0,00
FORMATEM	2018ED26033420226	-477,00	0,00	0,00	-477,00	0,00
					-34,09	

RECONOCIMIENTO	2018ED26033420226	-34,09	0,00	0,00		0,00
PRESUPUESTO TAL	2018ED26033420226	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00

Página 17 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
LA NIT DEL CIRC VA	2018ED26033420226	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
TALLER DES DEL BA	2018ED26033420226	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
ESPECT?CULO 206	2018ED26033420226	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
CICLO TALLERES DE	2018ED26033420226	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00	
CICLO DE TALLERES	2018ED26033420226	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00	
PER LA INSTAL.LACI	2018EF58033800226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
ESTRATèGIA DE CO	2018EF58033800226	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00	
MONTAJE, ALQUILER	2018EF58033800226	-12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00	0,00	
PER LACTUACIÓ DE	2018EF58033800226	-2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00	0,00	
CULTURA FESTIVA-	2018EF58033800226	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00	
* POR EL ALQUILER	2018EF58033800226	-14.538,37	0,00	0,00	-14.538,37	0,00	
ACTUACI?N EL ROC	2018EF58033800226	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	
REPRESENT.CICLE	2018EP73033400226	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
FRA Nª 2017/1 SEMA	2018IG97092400226	-225,21	0,00	0,00	-225,21	0,00	
FRA Nª 814/2017 DIS	2018IG97092400226	-53,24	0,00	0,00	-53,24	0,00	
FRA Nª 2017F-1076 T	2018IG97092400226	-169,40	0,00	0,00	-169,40	0,00	

FRA Nª 1701435 CHC	2018IG970924002260	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
FRA Nª 3/A ACTIVIDA	2018IG970924002260	-250,34	0,00	0,00	-250,34	0,00
FRA Nª 2017/2 MERC	2018IG970924002260	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
FRA Nª 103/1700829	2018IG970924002260	-182,11	0,00	0,00	-182,11	0,00
FRA Nª 13 NAPOLITA	2018IG970924002260	-170,50	0,00	0,00	-170,50	0,00
FRA Nª 6 FESTES EL	2018IG970924002260	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
ACTIVITATS CULTUR	2018IG970924002260	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
TALLER DE CIRC PE	2018IG970924002260	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
GENERO PARA ALC	2018IG970924002260	-163,00	0,00	0,00	-163,00	0,00
REFORÇOS DE MUS	2018IG970924002260	-120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
SERVICIO RECAUDA	2018IG970924002260	-28,12	0,00	0,00	-28,12	0,00
REDES DE PROTEC	2018IG970924002260	-605,61	0,00	0,00	-605,61	0,00
CARTELL, SUBCARF	2018IG970924002260	-96,70	0,00	0,00	-96,70	0,00
REGALOS CABALGA	2018IG970924002260	-626,30	0,00	0,00	-626,30	0,00
DISEÑO CARTEL, CA	2018IG970924002260	-55,66	0,00	0,00	-55,66	0,00
MATERIAL PARA RE	2018IG970924002260	-33,91	0,00	0,00	-33,91	0,00
MATERIAL REALIZA	2018IG970924002260	-154,39	0,00	0,00	-154,39	0,00
MATERIAL SALA CUI	2018IG970924002260	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
MATERIAL ACTIVIDA	2018IG970924002260	-48,80	0,00	0,00	-48,80	0,00
TALLER AL CARRER	2018IG970924002260	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
TITELLES PEPITO PI	2018IG970924002260	-450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
ACTUACIÓ TABAL I D	2018IG970924002260	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
POOL JAZZ + LIVE P	2018IG970924002260	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
ACTUACIÓN ALEXEY	2018IG970924002260	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
ACTES D'ACOMPAN	2018IG970924002260	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
ACTES ACOMPANYA	2018IG970924002260	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
SERVICIO DE PUEBL	2018IG970924002260	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00
ACTUACIÓ GRUP A C	2018IG970924002260	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
CUENTACUENTOS F	2018IG970924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
ACTUACIÓ PAU ALAB	2018IG970924002260	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00
PRODUCCIÓ FESTA	2018IG970924002260	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
ACTIVITATS CULTUR	2018IG970924002260	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00
					-435,60	

DISEÑO, ORGANIZA	2018IG97092400226	-435,60	0,00	0,00		0,00
DISEÑO, ORGANIZA	2018IG97092400226	-599,99	0,00	0,00	-599,99	0,00

Página 18 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
DISEÑO, ORGANIZA	2018IG970924002260	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
ACTUACIÓN DE EUC	2018IG970924002260	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	
PLANETARI DIGITAL	2018IG970924002260	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00	
AMADEU I EL SOMN	2018IG970924002260	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER FORMATIU	2018IG970924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MASCOTAS. CENTR	2018IG970924002260	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
TROLLS. CENTRO C	2018IG970924002260	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00	
DISEÑO Y CARTEL R	2018IG970924002260	-202,68	0,00	0,00	-202,68	0,00	
ANIMACIÓN NAVIDA	2018IG970924002260	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
ACTIVIDADES CULT	2018IG970924002260	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
MERIENDA CHOCOL	2018IG970924002260	-307,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	
ALMUERZO POBLE	2018IG970924002260	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00	
FLOR DE PASCUA	2018IG970924002260	-390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00	
JUGUETES DE NAVI	2018IG970924002260	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00	
LOTE TROFEOS SAN	2018IG970924002260	-179,00	0,00	0,00	-179,00	0,00	
TALLER MANUALIDA	2018IG970924002260	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	

ANIMACIÓ LECTORA	2018IG970924002260	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
ACTUACIÓ PLAÇA DE	2018IG970924002260	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
CURSO FOTOGRAFÍ	2018IG970924002260	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	
URBÀLIA RURANA, S	2018IG970924002260	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00	
TALLER POSTRES S	2018IG970924002260	-308,55	0,00	0,00	-308,55	0,00	
EVOLUCIÓ N HUMAN	2018IG970924002260	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
ALBAES CANT VALE	2018IG970924002260	-769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00	
BATERÍAS 50 DISPA	2018IG970924002260	-148,83	0,00	0,00	-148,83	0,00	
PATROCINI CONCEF	2018IG970924002260	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	
MATERIAL ACTIVIDA	2018IG970924002260	-808,00	0,00	0,00	-808,00	0,00	
POSTALES, ADHESI	2018IG970924002260	-90,67	0,00	0,00	-90,67	0,00	
AGUA	2018IG970924002260	-46,64	0,00	0,00	-46,64	0,00	
EL PERELLONET - E	2018IG970924002260	-267,50	0,00	0,00	-267,50	0,00	
CONACONTES INF	2018IG970924002260	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	
LES CASES DE BAR	2018IG970924002260	-265,97	0,00	0,00	-265,97	0,00	
TALLER DECOUPAG	2018IG970924002260	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
ALBAES 14 SETEMB	2018IG970924002260	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
TALLER ANIMACIÓ L	2018IG970924002260	-399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00	
CONCERT BERTOMI	2018IG970924002260	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ N	2018IG970924002260	-990,82	0,00	0,00	-990,82	0,00	
CARAMELOS Y GOL	2018IG970924002260	-107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00	
MERIENDA INFANTIL	2018IG970924002260	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
SEMANA CULTURAL	2018IG970924002260	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	
ORGANITZACIÓ I SU	2018IG970924002260	-498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00	
ALQUILER PARQUE	2018IG970924002260	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
CONCERT DE NADA	2018IG970924002260	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
COCAS DE LLANDA	2018IG970924002260	-376,20	0,00	0,00	-376,20	0,00	
JOGUETS PAPA NOE	2018IG970924002260	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
MÚSICA CAVALGAD	2018IG970924002260	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
ACTIVIDADES CULT	2018IG970924002260	-259,74	0,00	0,00	-259,74	0,00	
CONCIERTO PET PI	2018IG970924002260	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
CONTES DE MONST	2018IG970924002260	-249,98	0,00	0,00	-249,98	0,00	
					-300,00		

TALLER FLASHMOB	2018IG97092400226	-300,00	0,00	0,00		0,00
NIT D'ALBAES AL PC	2018IG97092400226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00

Página 19 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
ACTUACIÓ DE JAVIE	2018IG970924002260	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
PANEL EXPOSICIÓ	2018IG970924002260	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84	0,00	
CONCERT TROBADO	2018IG970924002260	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
MATERIAL ESCOLAR	2018IG970924002260	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	
ARTICULOS PARA A	2018IG970924002260	-601,32	0,00	0,00	-601,32	0,00	
CORREFOC PELS C	2018IG970924002260	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTIVITAT CULTURA	2018IG970924002260	-798,75	0,00	0,00	-798,75	0,00	
ARTICLES PER A AC	2018IG970924002260	-250,47	0,00	0,00	-250,47	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2018IG970924002260	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20	0,00	
ACTOS BENIMAMET	2018IG970924002260	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19	0,00	
DECORAMOS HALLC	2018IG970924002260	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
FRA Nª 3-2017 CART	2018IG970924002260	-153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00	
FRA Nª 7/2017 ACTU	2018IG970924002260	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
FRA Nª VF1703316 M	2018IG970924002260	-152,63	0,00	0,00	-152,63	0,00	
FRA Nª 10/2017 ACT	2018IG970924002260	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	
FRA Nª 000339 SEMA	2018IG970924002260	-135,59	0,00	0,00	-135,59	0,00	

FRA Nª 000001 GALA	2018IG970924002260	-181,50	0,00	0,00	-181,50	0,00
ANIMACIO INFANTIL	2018IG970924002260	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
CUENTACUENTOS E	2018IG970924002260	102,19	0,00	0,00	102,19	0,00
MERIENDA INFANTIL	2018IG970924002260	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
CASTILLO INFLABLE	2018IG970924002260	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18	0,00
ACTUACI?N INFANTI	2018IG970924002260	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00
ORGANIZACI?N DE A	2018IG970924002260	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
ESPECTÁCULO DE C	2018IG970924002260	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ANIMACI?N INFANTI	2018IG970924002260	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00
ACTUACI? NADAL A	2018IG970924002260	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	0,00
ACTUACION MUSIC/	2018IG970924002260	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ACTUACION DE SEC	2018IG970924002260	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
EVENTOS NAVIDE?C	2018IG970924002260	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00
CORREFOC PELS C,	2018IG970924002260	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
POLIZA SEGURA EV	2018JU130924002260	-206,99	0,00	0,00	-206,99	0,00
TALLERES DE RISO	2018JU130924002260	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
IMPRESI?N CARTEL	2018JU130924002260	-186,35	0,00	0,00	-186,35	0,00
ACTUACION TROBA	2018JU130924002260	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACION CORAL	2018JU130924002260	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
ACTUACION TROBA	2018JU130924002260	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2018JU130924002260	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2018JU130924002260	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2018JU130924002260	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
MOSTRA DE COROS	2018JU130924002260	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2018JU130924002260	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
GESTI?N POR LA OF	2018JU130924002260	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU130924002260	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU130924002260	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
ACTUACION FESTA	2018JU130924002260	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
TALLER ANIMACI?N	2018JU130924002260	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
DOS SESSIONS COM	2018JU130924002260	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ACTUACION DE SEC	2018JU130924002260	749,99	0,00	0,00	749,99	0,00
					430,00	

ACTUACION DE JOU	2018JU13092400226	430,00	0,00	0,00		0,00
CUENTACUENTOS N	2018JU13092400226	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00

Página 20 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
ANIMACIÓN INFANTIL	2018JU13092400226	750,01	0,00	0,00	750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLEF	2018JU13092400226	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00	
ACTUACION ESPECIAL	2018JU13092400226	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOLARES	2018JU13092400226	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE MÚSICA	2018JU13092400226	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
FALLERA CALAVERA	2018JU13092400226	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
PELICULAS Y CONF	2018JU13092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN	2018JU13092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
TALLER DE CINE DE	2018JU13092400226	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
ALQU. REPROD.,PR	2018LJ16013300226	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22	0,00	
AUDIOVISUAL LA LO	2018LJ16013300226	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00	
COMISARIADO EXP	2018LJ16013300226	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
COMRPA ENTRADA	2018MG72033700226	-152,94	0,00	0,00	-152,94	0,00	
BONOS FESTIVAL DI	2018MG72033700226	-660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	
ENTRADES HAMLET	2018MG72033700226	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
AYTO LENGANATG	2018MG72033700226	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	

AYTO PIELAGO	2018MG72033700226	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
VENTA ENTRADAS L	2018MG72033700226	-142,01	0,00	0,00	-142,01	0,00
VENTA ENTRADAS L	2018MG72033700226	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
SERV_COL Y RET_E	2018MJ70034100226	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42	0,00
VARIOS GASTOS AC	2018A.020912002269	-45,90	0,00	0,00	-45,90	0,00
GASTOS VARIOS AC	2018A.020912002269	-426,16	0,00	0,00	-426,16	0,00
ACTUACION TIMBAL	2018A.020912002269	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
ORNATO BODAS CIV	2018A.020912002269	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00
ORNATO BODAS CIV	2018A.020912002269	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
ORNATO BODAS CIV	2018A.020912002269	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
VARIOS TIQUETS	2018A.020912002269	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00
MENU NOCHEVIEJA	2018A.020912002269	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
DESPESES DIVERSE	2018A.770912002269	-6,27	0,00	0,00	-6,27	0,00
DESPESES REGIDO	2018A.770912002269	39,19	0,00	0,00	39,19	0,00
DESPESES REGIDO	2018A.770912002269	169,23	0,00	0,00	169,23	0,00
DESPESES DIVERSE	2018A.770912002269	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00
DESPESES REGIDO	2018A.770912002269	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00
REGARGA MOVIL 4C	2018EF58033800226	-428,65	0,00	0,00	-428,65	0,00
RECARGA 4 CARTUC	2018EF58033800226	-236,76	0,00	0,00	-236,76	0,00
REGARGA MOVIL Y	2018EF58033800226	-82,87	0,00	0,00	-82,87	0,00
ALMUERZO	2018EF58033800226	-152,20	0,00	0,00	-152,20	0,00
PARTICIPACIÓ EN LA	2018EF58033800226	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00	0,00
ENTRADA MORA Y C	2018EF58033800226	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
PASACALLE INICIO C	2018EF58033800226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
ACTUACIÓN TIMBAL	2018EF58033800226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
BANCO DE IMAGENE	2018EP25033600226	-157,30	0,00	0,00	-157,30	0,00
DERECHOS REPROI	2018EP25033600226	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
DERECHOS DE REP	2018EP25033600226	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
PRESTAMO FUNDAC	2018EP25033600226	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
PEQUEÑO SUMINIST	2018EP25033600226	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
PEQUEÑO SUMINIST	2018EP25033600226	-24,01	0,00	0,00	-24,01	0,00
PEQUEÑO SUMINIST	2018EP25033600226	-9,40	0,00	0,00	-9,40	0,00
					-10,00	

PEQUEÑO SUMINIST	2018EP25033600226	-10,00	0,00	0,00		0,00
IMPRESIÓN Y ENCU	2018EP25033600226	-24,50	0,00	0,00	-24,50	0,00

Página 21 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MATERIAL PAPELER	2018EP25033600226	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00	
MATERIAL DE PAPEL	2018EP25033600226	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	
MATERIAL DE PAPEL	2018EP25033600226	-4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00	
CARTELERÍA GUERF	2018EP25033600226	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00	
MATERIAL PAPELER	2018EP25033600226	-45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00	
IMÁGENES TIF	2018EP25033600226	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
MATERIAL PAPELER	2018EP25033600226	-4,30	0,00	0,00	-4,30	0,00	
SISTEMA ALIMENTA	2018EP25033600226	-56,39	0,00	0,00	-56,39	0,00	
SEGURO CUADRP E	2018EP25033600226	-318,45	0,00	0,00	-318,45	0,00	
IMAGEN DIGITAL OB	2018EP25033600226	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00	
REPARACIÓN CAJA F	2018EP25033600226	-36,30	0,00	0,00	-36,30	0,00	
TAXI ASISTENCIA JU	2018EP25033600226	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00	
TAXI ASISTENCIA JU	2018EP25033600226	-6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00	
TAXI JEFATURA DE S	2018EP25033600226	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	
TERMINAL INALÁMB	2018EP25033600226	-34,95	0,00	0,00	-34,95	0,00	
PASAJERO: CHRISTO	2018EP25033600226	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	

JUSTIFICANTES DIC	2018FO00031130226	-478,96	0,00	0,00	-478,96	0,00
FRA. VICENTE BERN	2018GC32015100226	-37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
MAT.PAPELERIA (CA	2018GC34015100226	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00
DOCV ENTORNO BIC	2018GC62015100226	-43,56	0,00	0,00	-43,56	0,00
DOCV PEP-EBIC 08	2018GC62015100226	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
DOCV PEPRI CARME	2018GC62015100226	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
DOCV EXPTE 03502	2018GC62015100226	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
DOCV PEPRI PLAÇA	2018GC62015100226	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
DOCV EXPTE 03502	2018GC62015100226	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
NOTA SIMPLE REGIS	2018GC62015100226	-21,82	0,00	0,00	-21,82	0,00
NOTA SIMPLE REGIS	2018GC62015100226	-25,46	0,00	0,00	-25,46	0,00
ANUNCIO DOCV 28/	2018GC62015100226	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
ANUNCIO DOCV DE	2018GC62015100226	-22,22	0,00	0,00	-22,22	0,00
COPIAS DICIEMBRE	2018IF650241002269	-184,90	0,00	0,00	-184,90	0,00
FORO DE EMPLEO I	2018IF650241002269	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
(B) TOTAL SMALL BL	2018IF650241002269	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00
FACTURACI?N DE F	2018IF650241002269	452,76	0,00	0,00	452,76	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-223,41	0,00	0,00	-223,41	0,00
GTOS.LLAVES CMSS	2018KC15023100226	-17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
GTOS.LLAVES CMSS	2018KC15023100226	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
GTOS.ACTIVIDAD PU	2018KC15023100226	-92,46	0,00	0,00	-92,46	0,00
GTOS.ACTIVIDAD PU	2018KC15023100226	-121,82	0,00	0,00	-121,82	0,00
TALLER PRENSA CC	2018KC15023100226	-25,50	0,00	0,00	-25,50	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-186,41	0,00	0,00	-186,41	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-92,93	0,00	0,00	-92,93	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-62,30	0,00	0,00	-62,30	0,00
TALLER DESARROLI	2018KC15023100226	-340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-495,53	0,00	0,00	-495,53	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-150,32	0,00	0,00	-150,32	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-144,91	0,00	0,00	-144,91	0,00
TALLER PRENSA CC	2018KC15023100226	-95,20	0,00	0,00	-95,20	0,00
					-32,19	

MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-32,19	0,00	0,00		0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-49,32	0,00	0,00	-49,32	0,00	

Página 22 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	-992,33	0,00	0,00	-992,33	0,00	
GTOS.ACTIVIDAD PL	2018KC15023100226	-170,64	0,00	0,00	-170,64	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
GTOS.FUNCIONAMIE	2018KC15023100226	146,98	0,00	0,00	146,98	0,00	
GTOS.VARIOS COM	2018KC15023100226	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2018KC15023100226	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	
MATERIAL PARA AC	2018KC15023100226	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	
MATERIAL PARA AC	2018KC15023100226	225,54	0,00	0,00	225,54	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2018KC15023100226	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	

TALLERES PRENSA	2018KC15023100226	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2018KC15023100226	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
TALLERES PRENSA	2018KC15023100226	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
MATERIAL PARA TAL	2018KC15023100226	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00
GTOS.FARMACIA CC	2018KC15023100226	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00
GTOS.DESPLAZAMIE	2018KC15023100226	200,15	0,00	0,00	200,15	0,00
ACTIVIDAD PRENSA	2018KC15023100226	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00
MATERIAL PARA AC	2018KC15023100226	615,96	0,00	0,00	615,96	0,00
MURAL EN EL PATIO	2018ME28032600226	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1 TAMBOR MFC 8520	2018MG72033700226	-132,18	0,00	0,00	-132,18	0,00
SUSCRIP.REVISTA M	2018MG72033700226	-119,79	0,00	0,00	-119,79	0,00
PILAS R6 ALKALINAS	2018MG72033700226	-26,38	0,00	0,00	-26,38	0,00
D 250.DINASERVER.	2018MG72033700226	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24	0,00
REPARACIÓN MESA\$	2018MG72033700226	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
REGUL. SERV.NETE	2018CD11092060227	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85	0,00
REPRODUCCIÓN FO	2018EP25033600227	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
SERVSEGURIDAD, C	2018IB52043120227C	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2018AE96093200227	-219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2018AE96093200227	125,62	0,00	0,00	125,62	0,00
SERV.INF.SIST.PLATA	2018CI08092040227C	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56	0,00
FACTURACI?N SEG?	2018CV00892300227	16.436,35	0,00	0,00	16.436,35	0,00
TRABAJOS T?CNICC	2018EF58033800227	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
MANTENIMENT DE L	2018IB52043120227C	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
PLAN COMUNIC.,RE	2018IB52043120227C	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58	0,00
MANTENIMENT DE L	2018IB52043120227C	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
DISEÑO Y CREATIVI	2018IB52043120227C	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80	0,00
CONCEPTUALIZACI	2018IB52043120227C	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80	0,00
CESIÓN DERECHOS	2018IB52043120227C	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
C.1/2017 DIC.REDES	2018LJ16013300227C	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20	0,00
G.COBR0 3 TRIMES	2018AE42093200227	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60	0,00
					-52.560,92	

G.COBRO 4 TRIMES	2018AE42093200227	-52.560,92	0,00	0,00		0,00	
G.COBRO 3 TRIMES	2018AE42093200227	-54.177,23	0,00	0,00	-54.177,23	0,00	

Página 23 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
GASTOS VARIOS AC	2018A.020912002279	-339,78	0,00	0,00	-339,78	0,00	
TRADUCCIÓN ESPA	2018A.020912002279	-39,33	0,00	0,00	-39,33	0,00	
MATERIAL SERVIDO	2018A.020912002279	-999,46	0,00	0,00	-999,46	0,00	
MATERIAL SERVIDO	2018A.020912002279	1.249,93	0,00	0,00	1.249,93	0,00	
INTERPRETACIÓN IN	2018A.020912002279	902,66	0,00	0,00	902,66	0,00	
INTERPRETACIÓN IN	2018A.020912002279	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	
TRADUCCIÓN CAST	2018A.020912002279	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00	
INTERPRETACIÓN IN	2018A.020912002279	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
FAC.2017004218 EXP	2018AG53092000227	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00	
FAC.2017004218 EXP	2018AG53092600227	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40	0,00	
PARTE II FACT.CORE	2018CC10092010227	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00	
OCT/2017 SERVICI A	2018CD11092010227	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49	0,00	
1-15 DES/2017 PREV	2018CD11092010227	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20	0,00	
IMPRESION PAGO/C	2018CD11092060227	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72	0,00	
112 CD ANUARI EST	2018CV00892300227	742,94	0,00	0,00	742,94	0,00	
8ª REVISION DE PRE	2018DE14013300227	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48	0,00	

EJEC.SENTENCIA JU	2018DE14013300227	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	
SERVICIO REPARTO	2018ED26033210227	-2.229,73	0,00	0,00	-2.229,73	0,00	
CONCESIÓN ADMIN	2018ED26033400227	-486.835,15	0,00	0,00	-486.835,15	0,00	
CONCESIÓN ADMIN	2018ED26033400227	-20.447,06	0,00	0,00	-20.447,06	0,00	
COMUNICACIÓN Y F	2018ED26033400227	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	
CONCESIÓN ADMIN	2018ED26033400227	23.368,08	0,00	0,00	23.368,08	0,00	
COMUNICACION Y F	2018ED26033400227	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	
LA MUTANT-COMUN	2018ED26033400227	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90	0,00	
REFUERZO DEL SE	2018ED26033420227	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92	0,00	
SERVICIOS DE COM	2018ED26033420227	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00	
TRABAJOS DE DISE	2018ED26033420227	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50	0,00	
DISEÑO, PRODUCCI	2018ED26033420227	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00	
CRISTAL DE REPUE	2018ED26033420227	-293,27	0,00	0,00	-293,27	0,00	
COMISION SOBRE P	2018ED26033420227	-430,42	0,00	0,00	-430,42	0,00	
SIRENA INTERIOR C	2018ED26033420227	-286,36	0,00	0,00	-286,36	0,00	
SERVICIOS DE PROI	2018ED26033420227	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00	
SERVICIO DE PROD	2018ED26033420227	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50	0,00	
COMISION SOBRE P	2018ED26033420227	218,57	0,00	0,00	218,57	0,00	
CATERING DE PICO	2018ED26033420227	455,13	0,00	0,00	455,13	0,00	
EXPEDIENTE: E-019	2018ED26033420227	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
SERVICIO CATERINC	2018ED26033420227	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
GRABACI?N EN VIDE	2018ED26033420227	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65	0,00	
DESALOJO DE LAS Z	2018EF58033800227	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13	0,00	
VINILOS Y CARTONE	2018EF58033800227	-559,35	0,00	0,00	-559,35	0,00	
INFRAESTRUCTURA	2018EF58033800227	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70	0,00	
RENOVACI?N Y CON	2018EP25033400227	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20	0,00	
REPRODUCCI?N FO	2018EP25033600227	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00	
WEBSITE CAPA? DE	2018EP25033600227	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50	0,00	
ATENCION AL CIUDA	2018EP73033400227	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00	
ATENCION AL CIUDA	2018EP73033400227	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91	0,00	
CAMPA?A DE CULTU	2018EP73033400227	769,56	0,00	0,00	769,56	0,00	
SB003NT271 BC	2018EP73033400227	877,25	0,00	0,00	877,25	0,00	
					1.260,26		

PRESTACION SERVI	2018EP73033400227	1.260,26	0,00	0,00		0,00
HEMEROTECA	2018EP73033400227	15,61	0,00	0,00	15,61	0,00

Página 24 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SERVICIO INF. Y VEN	2018EP73033400227	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00	
FRA.7 DIC. GESTIÓN	2018FO00031130227	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00	
FRA.DIC.ALIMENT.C	2018FO00031130227	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62	0,00	
FRA.48 DIC.17 ESTE	2018FO00031130227	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
ILUSTRACIÓN CAMP	2018FO00031130227	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
DIRECCIÓN, COORD	2018FO00031130227	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
22 DESEMBRE. FES	2018FO00031130227	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	587,19	0,00	0,00	587,19	0,00	
AGENDAS	2018FO00031130227	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90	0,00	
GESTION NUCLEO Z	2018FO00031130227	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00	
CONTROL SANITARI	2018FO00031130227	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
PLAN COLONIAL FE	2018FO00031130227	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	

PLAN COLONIAL FEI	2018FO00031130227	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
PLAN COLONIAL FEI	2018FO00031130227	97,86	0,00	0,00	97,86	0,00	
CAMPAÑA ADOPCIO	2018FO00031130227	2.994,75	0,00	0,00	2.994,75	0,00	
DIRECCI?N, COODIN	2018FO00031130227	18.137,90	0,00	0,00	18.137,90	0,00	
SUBTOTAL1	2018FO00031130227	4.192,61	0,00	0,00	4.192,61	0,00	
PRESTACION DEL S	2018FV91017220227	-4.823,06	0,00	0,00	-4.823,06	0,00	
07/12/2017	2018FV91017220227	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	
CONTROL AFORO M	2018IB520431202279	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00	0,00	
REPORTAJE FOTOG	2018IB520431202279	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30	0,00	
SERV.INSTAL.L.ELE	2018IB520431202279	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30	0,00	
CREATIVIDAD, DISE	2018IB520431202279	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00	0,00	
TOUR DONA LI BOLA	2018IB520431202279	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98	0,00	
IMPRESION PERIOD	2018IB520431202279	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55	0,00	
INSTALACION ELEC	2018IB520431202279	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73	0,00	
SUMINISTRO Y MON	2018IB520431202279	8.468,31	0,00	0,00	8.468,31	0,00	
ESPACIO EMBALAJE	2018IB520431202279	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00	
IMPRESI?N Y REPA	2018IB520431202279	17.056,79	0,00	0,00	17.056,79	0,00	
ANIMACI?N STAND	2018IB520431202279	11.276,18	0,00	0,00	11.276,18	0,00	
VIT EMPRENDE LA	2018IF650241002279	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53	0,00	
2	2018IF650241002279	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	
IMPARTICI?N CURSC	2018IF650241002279	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	
FORMACI?N PRESE	2018IF650241002279	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	
130-1218	2018IF650241002279	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
SEGUNDO SEMNAR	2018IF650241002279	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS	2018IF650241002279	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS	2018IF650241002279	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	
EXPEDIENTE E-029C	2018IF650241002279	707,85	0,00	0,00	707,85	0,00	
EXPEDIENTE E-029C	2018IF650241002279	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNIC	2018IF650241002279	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	
SP	2018IF650241002279	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80	0,00	
_DOCENCIA Y TUTO	2018IF650241002279	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	
APOYO EN EL AULA	2018IF650241002279	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
					720,00		

PROYECTO N°1272	2018IF650241002279	720,00	0,00	0,00		0,00	
DOCENCIA PROYEC	2018IF650241002279	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	

Página 25 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SERVICIO ATENCION	2018KI590231002279	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI590231002279	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
SERVEI DE C?TERIN	2018KI590231002279	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28	0,00	
LIBROS	2018KI590231002279	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI590231002279	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
DISEÑO LOGO	2018KI590231002279	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
SERVICIO ATENCION	2018KI590231002279	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50	0,00	
MATERTIAL EXPOSIT	2018KI590231002279	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60	0,00	
FRA. ACTUACIONES	2018KK55023100227	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63	0,00	
3ºTRIM.2017 PERSO	2018LJ160441102279	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17	0,00	
1º TRIM.2018 PAGO	2018LJ160441102279	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78	0,00	
2º TRIM.2018 PAGO	2018LJ160441102279	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62	0,00	
3ºTRIM.2018 PERS.E	2018LJ160441102279	21.168,90	0,00	0,00	21.168,90	0,00	
4ºTRIM.2018 PERS.E	2018LJ160441102279	25.900,10	0,00	0,00	25.900,10	0,00	
MURAL EN EL PATIO	2018ME28032300227	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	
ALQUILER PIANO EL	2018ME28032300227	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	

TALLER GEOLOGIA	2018MG72033700227	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
51 DIBUJOS CARTU	2018MG72033700227	-255,00	0,00	0,00	-255,00	0,00
TALLER TU COSMÉT	2018MG72033700227	-160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
TALLERES EN CMJ A	2018MG72033700227	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
TALLER TECNICAS E	2018MG72033700227	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER DANZA BOL	2018MG72033700227	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
CREACION ARTISTIC	2018MG72033700227	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
EXPOSICIÓN FOTOG	2018MG72033700227	-70,00	0,00	0,00	-70,00	0,00
TALLERES APUNTA	2018MG72033700227	-560,04	0,00	0,00	-560,04	0,00
TALLERES Y ACTIV	2018MG72033700227	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90	0,00
TRABAJOS REALIZA	2018MG72033700227	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04	0,00
TRABAJOS DE GRAF	2018MG72033700227	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
TALLER DE ARTETE	2018MG72033700227	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER COLOR CAF	2018MG72033700227	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
CURSO DE ESPAÑOL	2018MG72033700227	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER ARTISTICO.	2018MG72033700227	-160,01	0,00	0,00	-160,01	0,00
MARKETING DIGITA	2018MG72033700227	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75	0,00
EDUCACIÓN AMBIEN	2018MG72033700227	-168,84	0,00	0,00	-168,84	0,00
ADMIN - SERVICIO D	2018MG72033700227	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72	0,00
EXPOSICI? DE FOGF	2018MG72033700227	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
PRESTACIÓ PARCIA	2018MG72033700227	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00
TALLER COLOR CAF	2018MG72033700227	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
EDUCACI?N AMBIEN	2018MG72033700227	790,60	0,00	0,00	790,60	0,00
TALLER MUJERES M	2018MG72033700227	320,02	0,00	0,00	320,02	0,00
EDUCACI?N AMBIEN	2018MG72033700227	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38	0,00
EXPEDIENTE E-0910	2018MG72033700227	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80	0,00
A CUENTA DICIEMBE	2018MG72033700227	36.941,00	0,00	0,00	36.941,00	0,00
SERVICIO CATERINC	2018MG72033700227	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
TALLER INTERNET S	2018MG72033700227	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
TALLER DE BISUTER	2018MG72033700227	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DEFINITIVO DICIEME	2018MG72033700227	24.593,33	0,00	0,00	24.593,33	0,00
TALLER DE TEATRO	2018MG72033700227	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
					14.653,10	

PROYECTO Y DISEÑO	2018MG72033700227	14.653,10	0,00	0,00		0,00
HONORARIOS CORRESPONDIENTES	2018MG72033700227	338,96	0,00	0,00	338,96	0,00

Página 27 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
C.M.ASISTENCIA AL	2018MJ70034100227	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38	0,00	
C.M SERV.PROGR.P	2018MJ70034100227	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95	0,00	
C.M.SERVICIO EXTE	2018MJ70034100227	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
MONTAJE DEL STAN	2018MJ70034100227	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86	0,00	
C.M PLAN ESTRATÉ	2018MJ70034100227	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00	0,00	
DIETAS 2008 CONDU	2018CD11092050230	56,42	0,00	0,00	56,42	0,00	
DIETAS 2008 CONDU	2018CD11092050230	28,21	0,00	0,00	28,21	0,00	
PROVISION FONDOS	2018CD11092050230	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
GASTOS CANCEL J	2018A.77091200231C	-13,20	0,00	0,00	-13,20	0,00	
GASTOS CANCEL C	2018A.77091200231C	-17,60	0,00	0,00	-17,60	0,00	
V.DOMINGO,COMISS	2018A.77091200231C	135,98	0,00	0,00	135,98	0,00	
V.DOMINGO,COMISS	2018A.77091200231C	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	
X.RIBERA,ASSESSO	2018A.77091200231C	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
R.VILAR,REG.HISEN	2018A.77091200231C	155,54	0,00	0,00	155,54	0,00	
P.FUSET,REG.AD.EL	2018A.77091200231C	55,40	0,00	0,00	55,40	0,00	
M.A.BODEGAS,DIRE	2018A.77091200231C	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	

M.A.BODEGAS,DIRE	2018A.77091200231C	504,47	0,00	0,00	504,47	0,00
I.LOZANO,REG.IGUA	2018A.77091200231C	98,74	0,00	0,00	98,74	0,00
I.LOZANO,REG.IGUA	2018A.77091200231C	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00
TAXI M.A.BODEGAS	2018A.77091200231C	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00
VARIS M.A.BODEGA	2018A.77091200231C	106,42	0,00	0,00	106,42	0,00
2 TAXIS VARIS EVEN	2018A.77091200231C	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00
2 TAXIS ASSES. PRE	2018A.77091200231C	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00
SOCIEDA MICOLOGI	2018EP73033400240	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00	0,00
GUIA LITERARIA VIC	2018EP73033400240	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07	0,00
IMPRESION LIBRO B	2018EP73033400240	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45	0,00
MAQUETACIón LIBR	2018EP73033400240	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00	0,00
IMPRESION CATALO	2018EP73033400240	3.411,20	0,00	0,00	3.411,20	0,00
ALQ. FRA 33% ALFR	2019KK55023100202	200,56	0,00	0,00	200,56	0,00
REV. FRA 33% ALFR	2019KK55023100202	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00
FRA DIC 19 DIBUJ M	2019KK55023100202	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
MATERIALES DECOF	2019DE14013200203	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00
3039 - SANITARIO SI	2019FV91017220203	-471,90	0,00	0,00	-471,90	0,00
SANITARIOS PORTA	2019IB52043120203C	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00
SUMINISTRO SANITA	2019IB52043120203C	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84	0,00
SUMINIST.SANITARI	2019IB52043120203C	-1.064,80	0,00	0,00	-1.064,80	0,00
ASISTENCIA T?CNIC	2019IF650241002030	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00
ALQUILER DE EQUIP	2019JU13092400203I	-1.515,89	0,00	0,00	-1.515,89	0,00
EVENTO: 21/12/19 TA	2019JU13092400203I	1.915,43	0,00	0,00	1.915,43	0,00
SERVICIO DE TRANS	2019MG72033700204	-13.656,98	0,00	0,00	-13.656,98	0,00
ALQUILER BACKLINI	2019ED26033420205	-1.102,55	0,00	0,00	-1.102,55	0,00
SISTEMA LINE ARRA	2019EF58033800205	-1.936,00	0,00	0,00	-1.936,00	0,00
POR EL SUMINISTR	2019EF58033800205	-12.494,28	0,00	0,00	-12.494,28	0,00
DIA DE LA INFANCIA	2019JU13092400205I	-1.004,30	0,00	0,00	-1.004,30	0,00
ACTIVIDAD Y PROD	2019JU13092400205I	-750,20	0,00	0,00	-750,20	0,00
ALQUILER DE SILLA	2019JU13092400205I	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00
0003479770 TEATRO	2019ED26033400209	-8.110,52	0,00	0,00	-8.110,52	0,00
0003479770 TEATRO	2019ED26033400209	-1.616,47	0,00	0,00	-1.616,47	0,00
					-98,01	

DERECHOS DE AUT	2019ED26033400209	-98,01	0,00	0,00		0,00
0003479770 TEATRO	2019ED26033400209	-1.321,88	0,00	0,00	-1.321,88	0,00

Página 28 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
LIQUIDACIÓN DE DE	2019ED26033400209	-659,93	0,00	0,00	-659,93	0,00	
DRETS DAUTOR PE	2019ED26033400209	46,86	0,00	0,00	46,86	0,00	
2014 AUT. CONTROL	2019FU29016000209	-184.128,97	0,00	0,00	-184.128,97	0,00	
2015 AUT. CONTROL	2019FU29016000209	-241.823,82	0,00	0,00	-241.823,82	0,00	
5% RECARGO DE AF	2019FU29016000209	-10.271,20	0,00	0,00	-10.271,20	0,00	
5% RECARGO DE AF	2019FU29016000209	-9.206,45	0,00	0,00	-9.206,45	0,00	
5% RECARGO DE AF	2019FU29016000209	-12.091,18	0,00	0,00	-12.091,18	0,00	
C-3 DICIEMBRE 2018	2019FP76017240210	-13.293,02	0,00	0,00	-13.293,02	0,00	
C-22 DESEMBRE 2018	2019FP76017240210	-22.458,42	0,00	0,00	-22.458,42	0,00	
C-22 DESEMBRE 2019	2019FP76017240210	-37.434,23	0,00	0,00	-37.434,23	0,00	
C-8 DICIEMBR.2019	2019FP76017240210	17.034,32	0,00	0,00	17.034,32	0,00	
C-35 DIC.DISM RIES	2019FP76017240210	27.600,31	0,00	0,00	27.600,31	0,00	
C-35 DIC. SERV. PEF	2019FP76017240210	16.665,22	0,00	0,00	16.665,22	0,00	
C/6 JUN-18 LIMPIEZA	2019FU29016000210	-894.646,89	0,00	0,00	-894.646,89	0,00	
C/7 JULIO 18 CONSE	2019FU29016000210	-418.134,24	0,00	0,00	-418.134,24	0,00	
C/7 LIMPIEZA SMS IN	2019FU29016000210	-823.913,21	0,00	0,00	-823.913,21	0,00	

C/8 AGO-18 CONSEJ	2019FU29016000210	-337.698,37	0,00	0,00	-337.698,37	0,00
C/8 AGO-18 LIMPIEZ	2019FU29016000210	-744.997,53	0,00	0,00	-744.997,53	0,00
C/9 SEP-18 CONSER	2019FU29016000210	-311.122,38	0,00	0,00	-311.122,38	0,00
C/9 SEP-18 LIMPIEZ	2019FU29016000210	-877.186,70	0,00	0,00	-877.186,70	0,00
C/10 OCT-18 LIMPIEZ	2019FU29016000210	-829.935,98	0,00	0,00	-829.935,98	0,00
C/11 NOV-18 LIMPIEZ	2019FU29016000210	-736.290,74	0,00	0,00	-736.290,74	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2019FU29016000210	-470.294,15	0,00	0,00	-470.294,15	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2019FU29016000210	-295.788,79	0,00	0,00	-295.788,79	0,00
C/12 DIC-18 (A CUEN	2019FU29016000210	-761.830,10	0,00	0,00	-761.830,10	0,00
C/12 DIC-19 LIMPIEZ	2019FU29016000210	401.308,60	0,00	0,00	401.308,60	0,00
C/12 DIC-19 CONSEJ	2019FU29016000210	199.680,04	0,00	0,00	199.680,04	0,00
CERTIFICACION-12 (2019GG23015320210	-30,33	0,00	0,00	-30,33	0,00
INSPECCIÓN DE TIR	2019GG23015320210	10.557,25	0,00	0,00	10.557,25	0,00
C.21/218 COORD.S.S	2019LJ160133002100	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.23/2018 SEPTBRE	2019LJ160133002100	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.24/2018 OCTUBRE	2019LJ160133002100	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60	0,00
C.25/2018 NOVIEMBI	2019LJ160133002100	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45	0,00
C.26/2018 A CTA. DIC	2019LJ160133002100	-572,22	0,00	0,00	-572,22	0,00
C.61/2018 DICB. GES	2019LJ160133002100	-584.970,93	0,00	0,00	-584.970,93	0,00
C.37/2018 DICIEMBR	2019LJ160133002100	-157.034,94	0,00	0,00	-157.034,94	0,00
C.74 A CTA DICIEMB	2019LJ160133002100	20.191,91	0,00	0,00	20.191,91	0,00
C.74/19 RESTO DICE	2019LJ160133002100	217,39	0,00	0,00	217,39	0,00
C.39 RESTO DIC CO	2019LJ160133002100	38,12	0,00	0,00	38,12	0,00
C.152/2018 NOV. GE	2019LJ160133002100	-363.969,34	0,00	0,00	-363.969,34	0,00
C.153/2018 DICBR. G	2019LJ160133002100	-444.893,70	0,00	0,00	-444.893,70	0,00
C.164/2019 NOVBRE	2019LJ160133002100	388.473,92	0,00	0,00	388.473,92	0,00
9 DERRAMA TERRA	2019AH64049200212	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
8 DERRAMA. MOLIN	2019AH64049200212	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
3 TRIM. 2019. MOLIN	2019AH64049200212	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
OBRAS REFORMA D	2019KC15023100212	-47.983,63	0,00	0,00	-47.983,63	0,00
BOLETINES	2019KI590231002120	-612,99	0,00	0,00	-612,99	0,00
OBRAS REFORMA D	2019KJ000231002120	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63	0,00
					-7.910,27	

CERTIF_1.2 DIC-18 N	2019MJ70034100212	-7.910,27	0,00	0,00		0,00
C.M REVISIÓN AIRE	2019MJ70034100212	13.956,14	0,00	0,00	13.956,14	0,00

Página 29 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
REDAC.PROY.,ESS	2019MJ70034100212	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	
CERT. FINAL, DIC. 20	2019CD11016500213	15.426,47	0,00	0,00	15.426,47	0,00	
CERT. ORD. FINAL, I	2019CD11016500213	17.871,08	0,00	0,00	17.871,08	0,00	
CERT. ORD. FINAL, I	2019CD11016500213	13.573,21	0,00	0,00	13.573,21	0,00	
REHAB. ALUMB.PUB	2019CD11016500213	10.570,83	0,00	0,00	10.570,83	0,00	
REPARACION ELEVA	2019DD67013600213	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85	0,00	
REPARACION	2019DD67013600213	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
REPARACION DE FU	2019DE14013200213	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	
REPARACION EQUIF	2019DE14013200213	378,39	0,00	0,00	378,39	0,00	
BATERIA PB DRUGT	2019DE14013200213	334,93	0,00	0,00	334,93	0,00	
191829001 CERTIFIC	2019DE14013200213	545,71	0,00	0,00	545,71	0,00	
ESP2_DIP_NOR_TIM	2019DE14013200213	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85	0,00	
SERVICIO DE REALI	2019DE14013200213	1.409,65	0,00	0,00	1.409,65	0,00	
LAVADO CHALECOS	2019DE14013200213	110,04	0,00	0,00	110,04	0,00	
TINTORERIA LIMPIE	2019DE14013200213	24,43	0,00	0,00	24,43	0,00	
ZAPATA BH SPINNIN	2019DE14013200213	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	

CONS. 11/18 FUENTE	2019EP25033600213	-1.410,76	0,00	0,00	-1.410,76	0,00
MANTENIMIENTO DE	2019EP25033600213	-564,54	0,00	0,00	-564,54	0,00
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD67013600214	-1.565,63	0,00	0,00	-1.565,63	0,00
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD67013600214	-370,49	0,00	0,00	-370,49	0,00
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD67013600214	-1.001,61	0,00	0,00	-1.001,61	0,00
REPARACION FLOTA	2019DD67013600214	15.134,95	0,00	0,00	15.134,95	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BC	2019DD67013600214	691,46	0,00	0,00	691,46	0,00
SUMINISTRO PANTA	2019DD67013600214	563,38	0,00	0,00	563,38	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BC	2019DD67013600214	387,72	0,00	0,00	387,72	0,00
REPARACIÓN AEA 3	2019DD67013600214	5.407,61	0,00	0,00	5.407,61	0,00
MANTENIMINETO AE	2019DD67013600214	7.718,59	0,00	0,00	7.718,59	0,00
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD67013600214	602,42	0,00	0,00	602,42	0,00
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD67013600214	401,40	0,00	0,00	401,40	0,00
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD67013600214	818,70	0,00	0,00	818,70	0,00
ITV VEHÍCULOS BOM	2019DD67013600214	555,42	0,00	0,00	555,42	0,00
REPARACION IVECC	2019DE14013200214	350,88	0,00	0,00	350,88	0,00
VEH?CULO	2019DE14013200214	507,04	0,00	0,00	507,04	0,00
MANTENIMIENTO	2019DE14013200214	356,20	0,00	0,00	356,20	0,00
ANTICONGELANTE S	2019DE14013200214	424,20	0,00	0,00	424,20	0,00
8992HYX	2019DE14013200214	36,92	0,00	0,00	36,92	0,00
38.89 LIGERO DIESE	2019DE14013200214	102,31	0,00	0,00	102,31	0,00
5201HFN	2019DE14013200214	76,45	0,00	0,00	76,45	0,00
FORD FOCUS 6633H	2019DE14013200214	25,45	0,00	0,00	25,45	0,00
PTO 1700- MATRICU	2019DE14013200214	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
PTO 05/11- MATRICU	2019DE14013200214	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
REPARACION MOTO	2019DE14013200214	587,77	0,00	0,00	587,77	0,00
CUBREVOLANTE PC	2019DE14013200214	286,59	0,00	0,00	286,59	0,00
FORD TRANSIT 3828	2019DE14013200214	921,50	0,00	0,00	921,50	0,00
REPARACION IVECC	2019DE14013200214	559,19	0,00	0,00	559,19	0,00
4957GCD	2019DE14013200214	383,51	0,00	0,00	383,51	0,00
3947GSJ	2019DE14013200214	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00
DESMONTAR /MONT	2019DE14013200214	335,53	0,00	0,00	335,53	0,00
					241,55	

FORD TRANSIT 3393	2019DE14013200214	241,55	0,00	0,00		0,00
REREPARACION 663	2019DE14013200214	440,44	0,00	0,00	440,44	0,00

Página 30 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
19.28- MOTO CAT 17	2019DE14013200214	348,80	0,00	0,00	348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TRA	2019DE14013200214	397,96	0,00	0,00	397,96	0,00	
PILOTO TRASERO Y	2019DE14013200214	438,14	0,00	0,00	438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS	2019DE14013200214	1.004,83	0,00	0,00	1.004,83	0,00	
FORD FOCUS 8992-H	2019DE14013200214	120,66	0,00	0,00	120,66	0,00	
REPARACION MOTO	2019DE14013200214	264,13	0,00	0,00	264,13	0,00	
REVISION 30000 757	2019DE14013200214	380,77	0,00	0,00	380,77	0,00	
5197HFN	2019DE14013200214	110,42	0,00	0,00	110,42	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2019DE14013200214	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2019DE14013200214	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2019DE14013200214	215,86	0,00	0,00	215,86	0,00	
MANO DE OBRA RE/	2019DE14013200214	643,54	0,00	0,00	643,54	0,00	
8992HYX	2019DE14013200214	128,60	0,00	0,00	128,60	0,00	
FORD S-MAX 4013-G	2019DE14013200214	173,33	0,00	0,00	173,33	0,00	
FIAT 5346-HHZ KMS	2019DE14013200214	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	
6215JJG	2019DE14013200214	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	

REVISION ANUAL	2019DE14013200214	250,55	0,00	0,00	250,55	0,00
REPARACION MOTO	2019DE14013200214	357,71	0,00	0,00	357,71	0,00
5201HFN	2019DE14013200214	388,93	0,00	0,00	388,93	0,00
REPARACION MOTO	2019DE14013200214	325,24	0,00	0,00	325,24	0,00
REPARACION MOTO	2019DE14013200214	541,23	0,00	0,00	541,23	0,00
REPARACION MOTO	2019DE14013200214	732,66	0,00	0,00	732,66	0,00
INSPECCION VEHIC	2019DE14013200214	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00
CUBIERTAS NUEVAS	2019DE14013200214	502,42	0,00	0,00	502,42	0,00
LIMPIEZA	2019DE14013200214	624,58	0,00	0,00	624,58	0,00
FORD KUGA 6215-JJ	2019DE14013200214	239,54	0,00	0,00	239,54	0,00
FORD TRANSIT 3447	2019DE14013200214	205,91	0,00	0,00	205,91	0,00
V7287GG	2019DE14013200214	52,44	0,00	0,00	52,44	0,00
REVISION	2019DE14013200214	243,06	0,00	0,00	243,06	0,00
2234JWY	2019DE14013200214	167,89	0,00	0,00	167,89	0,00
MOTORCRAFT PAST	2019DE14013200214	112,23	0,00	0,00	112,23	0,00
SUST. ACEITE. REIN	2019DE14013200214	226,65	0,00	0,00	226,65	0,00
7227DZT	2019DE14013200214	123,24	0,00	0,00	123,24	0,00
REVISION PLATINO	2019DE14013200214	621,46	0,00	0,00	621,46	0,00
PTO 54962- GIANT G	2019DE14013200214	60,31	0,00	0,00	60,31	0,00
PTO+ 54738- BICICLI	2019DE14013200214	45,06	0,00	0,00	45,06	0,00
MANTENIMIENTO M	2019CD11092060215	-1.066,57	0,00	0,00	-1.066,57	0,00
MANTENIMIENTO CA	2019CD11092060215	1.090,17	0,00	0,00	1.090,17	0,00
MANTENIMIENTO EC	2019CD11092060215	994,26	0,00	0,00	994,26	0,00
MANTENIMIENTO P	2019CD11092060215	1.362,93	0,00	0,00	1.362,93	0,00
COSTE POR COPIA	2019CD11092060215	955,98	0,00	0,00	955,98	0,00
COSTE POR COPIA	2019CD11092060215	612,11	0,00	0,00	612,11	0,00
MTT/SOP HARDWAR	2019CI08092040216C	6.261,75	0,00	0,00	6.261,75	0,00
MTTO.HW SERV.CEN	2019CI08092040216C	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00
MTTO.HW SERV.CEN	2019CI08092040216C	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00
MTTO.HW SERV.CEN	2019CI08092040216C	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77	0,00
MTT.HW CABINAS N	2019CI08092040216C	9.825,20	0,00	0,00	9.825,20	0,00
MTTO.HW SERVIDO	2019CI08092040216C	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17	0,00
					6.077,77	

MTTO.HW SERV.CEN	2019CI08092040216C	6.077,77	0,00	0,00		0,00
MTTO/SOP. SOFTW.	2019CI08092040219C	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25	0,00

Página 31 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MTTO.SOFTW.CONT	2019CI08092040219C	3.015,45	0,00	0,00	3.015,45	0,00	
MTTO. Y ACTUALIZA	2019CI08092040219C	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	
MTTO.SW PLATAF. S	2019CI08092040219C	308,51	0,00	0,00	308,51	0,00	
MTTO. SW PROYEC	2019CI08092040219C	986,65	0,00	0,00	986,65	0,00	
MTTO.SW LOTUS-DC	2019CI08092040219C	3.260,91	0,00	0,00	3.260,91	0,00	
MTT.SW.NOVELL-MIC	2019CI08092040219C	11.870,20	0,00	0,00	11.870,20	0,00	
SERV.INF.MTTO.B.D.	2019CI08092040219C	10.378,63	0,00	0,00	10.378,63	0,00	
CARGA EXTINTOR A	2019DE14013200219	280,73	0,00	0,00	280,73	0,00	
SUMINISTRO PAPEL	2019AE96093200220	-10,06	0,00	0,00	-10,06	0,00	
MATERIAL FUNGIBL	2019CD11092060220	-327,80	0,00	0,00	-327,80	0,00	
ALMOHADILLA	2019DE14013200220	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	
LOCTITE	2019DE14013200220	5,37	0,00	0,00	5,37	0,00	
BLOC PIZARRA CAB	2019DE14013200220	5,74	0,00	0,00	5,74	0,00	
CINTA DYMO	2019DE14013200220	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	
2 ALMOHADILLA	2019DE14013200220	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	
LOCTITE PINCEL	2019DE14013200220	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	

CINTA DYMO, ROT. F	2019DE14013200220	23,51	0,00	0,00	23,51	0,00	
CINTA DYMO, ROT. E	2019DE14013200220	42,71	0,00	0,00	42,71	0,00	
COPIAS COLOR Y E	2019DE14013200220	64,90	0,00	0,00	64,90	0,00	
MEMORIA USB 16 G	2019EF58033800220	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	
IDENTIF.IMPRESAS	2019EF58033800220	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
M.PAPELERIA:CART	2019EF58033800220	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	
SUSCRIPCIONES OF	2019AG53092600220	-293,39	0,00	0,00	-293,39	0,00	
SUSCRIPCIONES DE	2019AG53092600220	-305,78	0,00	0,00	-305,78	0,00	
3105020030 TOI	2019DE14013200220	1.315,88	0,00	0,00	1.315,88	0,00	
SUM PUNTO RED W	2019IF650241002200	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81	0,00	
ALTA SUMIN.AGUA V	2019KC15023100221	61,17	0,00	0,00	61,17	0,00	
CP MAGISTERIO DIC	2019ME28032300221	-2.012,10	0,00	0,00	-2.012,10	0,00	
5831881706-CP LA F	2019ME28032300221	-1.303,06	0,00	0,00	-1.303,06	0,00	
5831885436- CP BEN	2019ME28032300221	-1.300,06	0,00	0,00	-1.300,06	0,00	
5831885439-CP NTR	2019ME28032300221	-1.301,37	0,00	0,00	-1.301,37	0,00	
5831901088-CP ANG	2019ME28032300221	-1.871,94	0,00	0,00	-1.871,94	0,00	
5831907246-CP RAM	2019ME28032300221	-1.827,45	0,00	0,00	-1.827,45	0,00	
5931973827 CP GON	2019ME28032300221	2.120,91	0,00	0,00	2.120,91	0,00	
5931984815 CP LUIS	2019ME28032300221	2.118,84	0,00	0,00	2.118,84	0,00	
FRA. 191179 ALBA V	2019CD11092060221	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	
FRA. 191180 ALBA V	2019CD11092060221	474,32	0,00	0,00	474,32	0,00	
UNIFORMIDAD LOTE	2019CD11092060221	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	
FRA 0092497284 C.IN	2019CD11092060221	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00	
FRA. 0092496256 C.I	2019CD11092060221	122,69	0,00	0,00	122,69	0,00	
FRA. 0092497898 C.I	2019CD11092060221	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00	
FRA. 0092496257 C.I	2019CD11092060221	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00	
FRA. 0092500565 C.I	2019CD11092060221	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00	
FRA. 0092497285 C.I	2019CD11092060221	64,25	0,00	0,00	64,25	0,00	
VESTUARIO VOLUN	2019DD67013600221	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00	
CINTURONES INTER	2019DE14013200221	-101,64	0,00	0,00	-101,64	0,00	
GORRA ALEX AGEN	2019DE14013200221	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60	0,00	
BOTIN	2019DE14013200221	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00	
					4.174,40		

UNIFORMIDAD PLV(2	2019DE14013200221	4.174,40	0,00	0,00		0,00
P CHINO SKINNY	2019DE14013200221	149,96	0,00	0,00	149,96	0,00

Página 32 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
ZAPATO	2019DE14013200221	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	
CASCO LS2 570 VER	2019DE14013200221	2.994,74	0,00	0,00	2.994,74	0,00	
POLO M/C BICOLOR	2019DE14013200221	2.982,41	0,00	0,00	2.982,41	0,00	
DENIM SLIM	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PANTALONES DE CA	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2019DE14013200221	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PANTALON SANITAR	2019IF650241002210	-166,50	0,00	0,00	-166,50	0,00	

TAZA DE CHOCOLO	2019JU13092400221	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
DESAYUNO	2019MG7203370022	-3.581,14	0,00	0,00	-3.581,14	0,00
ANTI D (IGG+IGM)	2019DE14013200221	592,86	0,00	0,00	592,86	0,00
ENVASE ESTERIL AM	2019DE14013200221	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00
SUMINSITRO MATEF	2019DD67013600221	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019DD67013600221	121,61	0,00	0,00	121,61	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019DD67013600221	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019DD67013600221	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019DD67013600221	242,48	0,00	0,00	242,48	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019DD67013600221	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00
PUPILAJE DE CABAL	2019DE14013200221	967,03	0,00	0,00	967,03	0,00
PUPILAJE DE CABAL	2019DE14013200221	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00
PUPILAJE DE CABAL	2019DE14013200221	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00
LAPINS GROS (CON	2019FO00031130221	-187,60	0,00	0,00	-187,60	0,00
FRA.16/12 SUM.ALIM	2019FO00031130221	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00
FRA.23/12 SUM.ALIM	2019FO00031130221	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00
FRA.DIC.SUM.ALIME	2019FO00031130221	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00
FUNDAS PARA CREI	2019A.020912002219	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
CARTEL DIA CONST	2019A.020912002219	-82,89	0,00	0,00	-82,89	0,00
POSTE ECOBARRIE	2019A.020912002219	-2.905,51	0,00	0,00	-2.905,51	0,00
FRA. V191215310 AC	2019CD11092060221	287,13	0,00	0,00	287,13	0,00
SUMINISTRO ARENA	2019DD67013600221	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00
SUMINISTRO AGUA	2019DD67013600221	-217,14	0,00	0,00	-217,14	0,00
SUMINISTRO OXIGE	2019DD67013600221	-212,94	0,00	0,00	-212,94	0,00
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	-386,10	0,00	0,00	-386,10	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019DD67013600221	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019DD67013600221	-315,81	0,00	0,00	-315,81	0,00
VESTUARIO VOLUN	2019DD67013600221	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
SUMINISTRO AGUA	2019DD67013600221	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00
SUMINISTRO DE AF	2019DD67013600221	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
SUMINISTRO Y ALQ	2019DD67013600221	153,96	0,00	0,00	153,96	0,00
SUMINSITRO PANTA	2019DD67013600221	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	0,00
					651,42	

SUMINISTRO AGUA	2019DD67013600221	651,42	0,00	0,00		0,00
SUMINISTRO PROP/	2019DD67013600221	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00

Página 33 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00	
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00	
SUMINISTRO SACO	2019DD67013600221	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00	
SUMINISTRO FERRE	2019DD67013600221	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00	
SUMINSITRO OXIGE	2019DD67013600221	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
SUMINSTRO AGUA E	2019DD67013600221	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
SUMINISTRO PROP	2019DD67013600221	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	
ALQUILER BOTELLA	2019DD67013600221	60,02	0,00	0,00	60,02	0,00	
SUMINISTRO AGUA	2019DD67013600221	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00	
CONSUMO AGUA N.	2019DD67013600221	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	
MEDIA4SEC LIBRET	2019DE14013200221	864,30	0,00	0,00	864,30	0,00	
FRESAS	2019DE14013200221	137,15	0,00	0,00	137,15	0,00	
PILAS VARTA CR123	2019DE14013200221	237,16	0,00	0,00	237,16	0,00	
KIT MEDICI?N DRUG	2019DE14013200221	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16	0,00	
POLIC?A LOCAL ***	2019DE14013200221	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	

PAPEL T?RMICO LAF	2019DE14013200221	994,38	0,00	0,00	994,38	0,00
CONSUMO DE AQU	2019ED26033420221	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
CONSUMO DE AQUA	2019ED26033420221	-149,60	0,00	0,00	-149,60	0,00
SUMINISTRO DE 80	2019EF58033800221	-672,76	0,00	0,00	-672,76	0,00
MATERIAL FERRETE	2019EF58033800221	196,15	0,00	0,00	196,15	0,00
SUMINISTRO AGUA	2019JD61023100221	-312,51	0,00	0,00	-312,51	0,00
AGUA SIN GAS MES	2019JD61023100221	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
SUMINISTRO 7 SOC	2019JU13092400221	-315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
ALBARAN N18/4127	2019JU13092400221	-102,85	0,00	0,00	-102,85	0,00
SUMNISTRO - 1 SOC	2019JU13092400221	-75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
ESTANDARTES REC	2019JU13092400221	-50,82	0,00	0,00	-50,82	0,00
CARTELERIA CINE F	2019JU13092400221	-99,99	0,00	0,00	-99,99	0,00
CARTELERIA SEMAN	2019JU13092400221	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
MECANISMO CONFE	2019JU13092400221	102,77	0,00	0,00	102,77	0,00
SUMINISTRO DIPLO	2019JU13092400221	149,98	0,00	0,00	149,98	0,00
SUMINISTRO LIBRO	2019JU13092400221	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00
AJEDREZ JUMBO 18	2019JU13092400221	84,95	0,00	0,00	84,95	0,00
SUMINISTRO MATEF	2019JU13092400221	183,84	0,00	0,00	183,84	0,00
USB (1000 UD.)+LIBF	2019JU17092400221	-8.898,34	0,00	0,00	-8.898,34	0,00
BOLIGRAFOS CON C	2019JU17092400221	-4.264,04	0,00	0,00	-4.264,04	0,00
MATERIAL DROGUE	2019KI59023100221	-555,00	0,00	0,00	-555,00	0,00
FRA.SUMINISTRO M	2019KK55023100221	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
MEDIA4SEC LIBRET	2019DE14013200221	-864,30	0,00	0,00	-864,30	0,00
OCT/2018 SERVICIS	2019CD11092060222	-253.022,25	0,00	0,00	-253.022,25	0,00
RECIBO N? 3032474	2019MG72033700224	-648,71	0,00	0,00	-648,71	0,00
PASAJERO: FROSO	2019A.02091200226C	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00
PASAJERO: MARCIO	2019A.02091200226C	-147,03	0,00	0,00	-147,03	0,00
MENU COCKTAIL	2019A.02091200226C	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00
FLORES ALCALDIA	2019A.02091200226C	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00
CARAMELOS DESPA	2019A.02091200226C	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
VI D?HONOR DIA 18	2019A.02091200226C	-2.915,01	0,00	0,00	-2.915,01	0,00
FERMED-13 DICIEM	2019A.02091200226C	-1.499,99	0,00	0,00	-1.499,99	0,00
					-2.202,20	

PINS AYUNTAMIEN	2019A.02091200226C	-2.202,20	0,00	0,00		0,00	
VARIOS GASTOS	2019A.02091200226C	-342,00	0,00	0,00	-342,00	0,00	

Página 34 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
COMIDA ALCALDE D	2019A.02091200226C	-280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	
BETA INTERPRETES	2019A.02091200226C	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	
BRINDIS NAVIDAD	2019A.02091200226C	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50	0,00	
COMIDA VISITA CON	2019A.02091200226C	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA	2019AG53092600226	-879,74	0,00	0,00	-879,74	0,00	
CAMPAÑA BANDAS	2019AG53092600226	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	
CAMPAÑA SERV. SO	2019AG53092600226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
CAMPAÑA 2º SEMES	2019AG53092600226	-578,49	0,00	0,00	-578,49	0,00	
CAMPAÑA NETEJA	2019AG53092600226	-433,00	0,00	0,00	-433,00	0,00	
CAMPAÑA NETEJA	2019AG53092600226	-523,93	0,00	0,00	-523,93	0,00	
PUBLICIDAD SEMAN	2019AG53092600226	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	
CAMPAÑA SEMANAS	2019AG53092600226	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPAÑA URBANIS	2019AG53092600226	-849,99	0,00	0,00	-849,99	0,00	
CAMPAÑA PUBLICI	2019AG53092600226	-2.199,93	0,00	0,00	-2.199,93	0,00	
PUBLICIDAD CAMPA	2019AG53092600226	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	
PUBLIC.CAMPAÑA S	2019AG53092600226	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16	0,00	

CAMPA?A SEMANA I	2019AG53092600226	-1.349,15	0,00	0,00	-1.349,15	0,00
EMISORA: VALENCI	2019AG53092600226	-1.199,99	0,00	0,00	-1.199,99	0,00
PUBLICI. 9 DE OCTU	2019AG53092600226	-1.499,92	0,00	0,00	-1.499,92	0,00
TRIBUTOS 2º SEMES	2019AG53092600226	-1.399,99	0,00	0,00	-1.399,99	0,00
25/11/2019 / LEVANT	2019AG53092600226	2.168,05	0,00	0,00	2.168,05	0,00
03/12/2019 / LEVANT	2019AG53092600226	1.397,66	0,00	0,00	1.397,66	0,00
PUBLICIDAD: A00000	2019ED26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A00000	2019ED26033400226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICITAT AUDITO	2019ED26033400226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICITAT TEM OC	2019ED26033400226	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
CAMPA?A TEATRE M	2019ED26033400226	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
CAMPA?A SALA LA M	2019ED26033400226	-574,75	0,00	0,00	-574,75	0,00
PROMOCI?N Y DIFU	2019ED26033400226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PROMOCI?N Y DIFU	2019ED26033400226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
PUBLICIDAD: A00000	2019ED26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
PUBLICIDAD: A00022	2019ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A00022	2019ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
PUBLICIDAD: A00022	2019ED26033400226	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
INSERCI?N BANNER	2019ED26033400226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
PUBLIC. OCTUBRE M	2019ED26033400226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNER	2019ED26033400226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
INSERCI?N BANNER	2019ED26033400226	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
FACTURA COMUNIC	2019ED26033400226	6.003,62	0,00	0,00	6.003,62	0,00
CANAL EMTV BUSES	2019FO00031130226	-6.616,28	0,00	0,00	-6.616,28	0,00
CONTRATACI?N PUE	2019FO00031130226	-8.167,50	0,00	0,00	-8.167,50	0,00
CAMPA?A PUBLICITA	2019FO00031130226	-2.952,62	0,00	0,00	-2.952,62	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL	2019FO00031130226	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90	0,00
FRA.DIC.NO SOC EL	2019FO00031130226	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74	0,00
FRA.21731 PUBLICIC	2019FO00031130226	5.799,53	0,00	0,00	5.799,53	0,00
CAMPA?A DE FORM.	2019FV91017220226	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00	0,00
CANAL EMTV BUSES	2019IF650241002260	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
SERVICIO DE EMPL	2019IF650241002260	-4.453,10	0,00	0,00	-4.453,10	0,00
					-847,00	

ELABORACIÓ I PUBL	2019IG97041000226	-847,00	0,00	0,00		0,00
SPOT PANTALLA CIN	2019IG97041000226	-7.435,45	0,00	0,00	-7.435,45	0,00

Página 35 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PATROCINIO CARRC	2019IK74043200226C	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
PATROCINIO GALA F	2019IK74043200226C	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	
PATROCINIO REVISI	2019IK74043200226C	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25	0,00	
INSERCIÓN ANUNCI	2019JD61023100226I	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	
CANAL EMTV BUSES	2019JU13092400226I	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
SEGUNDA Y ULTIMA	2019JU13092400226I	16.690,83	0,00	0,00	16.690,83	0,00	
DIFUSION DIA INFAN	2019KC15023100226I	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
2ºPAGO-C.M PUBLI.F	2019MJ70034100226I	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00	
SERVICIOS AGENDA	2019MJ70034100226I	-2.580,93	0,00	0,00	-2.580,93	0,00	
CM SERVICIOS SER	2019MJ70034100226I	-162,45	0,00	0,00	-162,45	0,00	
C.M SERV.GOLSMEE	2019MJ70034100226I	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD J.A	2019MJ70034100226I	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EL	2019MJ70034100226I	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD EN	2019MJ70034100226I	-770,00	0,00	0,00	-770,00	0,00	
C.M PUBLIC_SOLUC	2019MJ70034100226I	-727,25	0,00	0,00	-727,25	0,00	
C-M PUBLICIDAD TV	2019MJ70034100226I	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	

C.M PUBLICIDAD FE	2019MJ70034100226	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD ED	2019MJ70034100226	-403,33	0,00	0,00	-403,33	0,00	
C.M PUBLIC_EDIC_F	2019MJ70034100226	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
C.M PUBLI_ED.PREN	2019MJ70034100226	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M PUBLIC_UNIPR	2019MJ70034100226	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00	
C.M PUBLIC_RADIO	2019MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD SU	2019MJ70034100226	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD UN	2019MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
CM.PUBLIC_EDIVAC	2019MJ70034100226	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
CM.PUBLIC_RADIO F	2019MJ70034100226	-549,98	0,00	0,00	-549,98	0,00	
CM PUBLIC_UNIDAD	2019MJ70034100226	-659,99	0,00	0,00	-659,99	0,00	
CM PUBLIC_FED.DO	2019MJ70034100226	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	
C.M PUBLICIDAD RA	2019MJ70034100226	-330,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	
JORNADA CLAUSUR	2019IF650241002260	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	
JORNADA CLAUSUR	2019IF650241002260	-62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	
JORNADA CLAUSUR	2019IF650241002260	-61,00	0,00	0,00	-61,00	0,00	
LIMPIEZA SALA CON	2019IF650241002260	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00	
1/2 JORNADA DE SE	2019IF650241002260	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00	
ACTIVIDADES DE FC	2019ED26033210226	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	
5 SESIONES DE ESF	2019ED26033210226	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
CUENTACUENTOS F	2019ED26033210226	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
5 TALLERES DE CUE	2019ED26033210226	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	
FESTIVAL PREMIOS	2019ED26033400226	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00	
TALLER DES DEL BA	2019ED26033420226	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
ESPECT?CULO 206	2019ED26033420226	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	
CICLO TALLERES DE	2019ED26033420226	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00	
CICLO DE TALLERES	2019ED26033420226	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00	
ACTUACI?N DE LA C	2019ED26033420226	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	
CICLO DE TALLERES	2019ED26033420226	6.757,85	0,00	0,00	6.757,85	0,00	
REPRESENTACI?N E	2019ED26033420226	1.236,88	0,00	0,00	1.236,88	0,00	
ACTUACI?N EL ROC	2019EF58033800226	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00	0,00	
(EX)ACOMPAÑAMT.E	2019EF58033800226	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00	
					-786,50		

REPRESENT.CICLE	2019EP73033400226	-786,50	0,00	0,00		0,00	
ANIMACIO INFANTIL	2019IG97092400226	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00	

Página 36 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
CUENTACUENTOS E	2019IG970924002260	-102,19	0,00	0,00	-102,19	0,00	
MERIENDA INFANTIL	2019IG970924002260	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
CASTILLO INFLABLE	2019IG970924002260	-1.189,18	0,00	0,00	-1.189,18	0,00	
ACTUACI?N INFANTIL	2019IG970924002260	-544,50	0,00	0,00	-544,50	0,00	
ORGANIZACIÓN DE A	2019IG970924002260	-549,99	0,00	0,00	-549,99	0,00	
ESPECTÁCULO DE C	2019IG970924002260	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
ANIMACIÓN INFANTIL	2019IG970924002260	-290,61	0,00	0,00	-290,61	0,00	
ACTUACI? NADAL A	2019IG970924002260	-1.137,40	0,00	0,00	-1.137,40	0,00	
ACTUACION MUSICA	2019IG970924002260	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
ACTUACION DE SEC	2019IG970924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
EVENTOS NAVIDE?C	2019IG970924002260	-459,80	0,00	0,00	-459,80	0,00	
CORREFOC PELS C	2019IG970924002260	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ACTUACION GRUPC	2019IG970924002260	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
TALLER DIDÁCTICO	2019IG970924002260	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	
EL 28 DE JUNY DE 2	2019IG970924002260	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
PART DEL SARC PEI	2019IG970924002260	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99	0,00	

EL VIATGE D'ALICIA	2019IG970924002260	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
CERCAVILA DELS FA	2019IG970924002260	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
TALLER DECOUPAG	2019IG970924002260	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
ESPECTÁCULO CIRC	2019IG970924002260	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ESPECTACLE: EL VI	2019IG970924002260	698,50	0,00	0,00	698,50	0,00	
LUDETECA JOCS TF	2019IG970924002260	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	
ACTUACIÓ DE LA RC	2019IG970924002260	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
ACTUACIÓ MUSICAL	2019IG970924002260	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
CORREFOC 25 D'AG	2019IG970924002260	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
JUEGOS TÍPICOS VA	2019IG970924002260	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
ACTUACIÓ DE PEP	2019IG970924002260	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
ACTUACI? DE LA MU	2019IG970924002260	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
ESPECTÁCULO SUB	2019IG970924002260	964,00	0,00	0,00	964,00	0,00	
TALLER FORMATIVC	2019IG970924002260	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
RECICLA COM LIMP	2019IG970924002260	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
EL CONTE DE JAUM	2019IG970924002260	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
CONTES PER AL NO	2019IG970924002260	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
ACTUACI? MUIXERA	2019IG970924002260	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	
REPRESENTACI?N E	2019IG970924002260	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
INTERPRETACIÓ D	2019IG970924002260	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
DISE?O, ORGANIZA	2019IG970924002260	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	
DISEñ, ORGANIZAC	2019IG970924002260	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
ACTUACION TROBA	2019JU130924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACION CORAL	2019JU130924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
ACTUACION TROBA	2019JU130924002260	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2019JU130924002260	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2019JU130924002260	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2019JU130924002260	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
MOSTRA DE COROS	2019JU130924002260	-306,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	
LIMPIEZA SALON DE	2019JU130924002260	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00	
GESTI?N POR LA OF	2019JU130924002260	-847,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	
ACTUACION FESTA	2019JU130924002260	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
					-400,00		

ACTUACION FESTA	2019JU13092400226	-400,00	0,00	0,00		0,00	
ACTUACION FESTA	2019JU13092400226	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00	

Página 37 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TALLER ANIMACIÓ L	2019JU13092400226	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00	
DOS SESSIONS COM	2019JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ACTUACION DE SEC	2019JU13092400226	-749,99	0,00	0,00	-749,99	0,00	
ACTUACION DE JOU	2019JU13092400226	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	
CUENTACUENTOS M	2019JU13092400226	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	
ANIMACIÓN INFANT	2019JU13092400226	-750,01	0,00	0,00	-750,01	0,00	
RUSSAFART-TALLEF	2019JU13092400226	-786,50	0,00	0,00	-786,50	0,00	
ACTUACION ESPEC	2019JU13092400226	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
SESIONES ESCOLAF	2019JU13092400226	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
CONCIERTO DE MUS	2019JU13092400226	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
FALLERA CALAVERA	2019JU13092400226	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00	
PELICULAS Y CONF	2019JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
CINE Y DEBATE EN	2019JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
TALLER DE CINE DE	2019JU13092400226	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00	
PRESTACIÓN SERVIC	2019JU13092400226	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
REALIZACION DE UN	2019JU13092400226	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	

SESSIO ESCOLAR D	2019JU13092400226	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
ANIMACION INFANT	2019JU13092400226	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	
TALLER BAILES CON	2019JU13092400226	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
ACTUACIÓN COROS	2019JU13092400226	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
ALQU. REPROD.,PR	2019LJ16013300226	-3.626,22	0,00	0,00	-3.626,22	0,00	
AUDIOVISUAL LA LC	2019LJ16013300226	-1.573,00	0,00	0,00	-1.573,00	0,00	
COMISARIADO EXPC	2019LJ16013300226	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
SERV_COL Y RET_E	2019MJ70034100226	-2.422,42	0,00	0,00	-2.422,42	0,00	
ACTUACION TIMBAL	2019A.02091200226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
ORNATO BODAS CIV	2019A.02091200226	-800,01	0,00	0,00	-800,01	0,00	
ORNATO BODAS CIV	2019A.02091200226	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00	
ORNATO BODAS CIV	2019A.02091200226	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	
VARIOS TIQUETS	2019A.02091200226	-292,40	0,00	0,00	-292,40	0,00	
MENU NOCHEVIEJA	2019A.02091200226	-1.694,00	0,00	0,00	-1.694,00	0,00	
TICKET 10%	2019A.02091200226	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00	
MENU NOCHEVIEJA	2019A.02091200226	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	
DESPESES REGIDO	2019A.77091200226	-39,19	0,00	0,00	-39,19	0,00	
DESPESES REGIDO	2019A.77091200226	-169,23	0,00	0,00	-169,23	0,00	
DESPESES DIVERSE	2019A.77091200226	-114,40	0,00	0,00	-114,40	0,00	
DESPESES REGIDO	2019A.77091200226	-26,67	0,00	0,00	-26,67	0,00	
DESPESES JGL 13-1	2019A.77091200226	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00	
DESPESES PLE 19-1	2019A.77091200226	274,11	0,00	0,00	274,11	0,00	
DESPESES JGL 20-1	2019A.77091200226	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00	
DESPESES JGL 27-1	2019A.77091200226	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	
GASTOS TRANSPOR	2019DE14013200226	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	
CARTA CERTIFICAD	2019DE14013200226	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	
CANDADOS Y LLAVE	2019DE14013200226	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	
ENVIO CORREOS DE	2019DE14013200226	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	
ENVIO CORREOS DE	2019DE14013200226	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	
ACTUACIÓN TIMBAL	2019EF58033800226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
PASAJERO: CHRISTO	2019EP25033600226	-19,60	0,00	0,00	-19,60	0,00	
PLOTTERS	2019EP25033600226	13,46	0,00	0,00	13,46	0,00	
					40,90		

CATERING MHV	2019EP25033600226	40,90	0,00	0,00		0,00
CATERING	2019EP25033600226	6,36	0,00	0,00	6,36	0,00

Página 38 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PASTELERIA PARA C	2019EP25033600226	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	
DULCES INAUGURA	2019EP25033600226	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	
PINTURAS	2019EP25033600226	182,14	0,00	0,00	182,14	0,00	
GUANTES PARA REA	2019EP25033600226	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	
CABLE PARA MUSEO	2019EP25033600226	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	
CINTA DE PINTOR	2019EP25033600226	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	
SUMINISTROS PARA	2019EP25033600226	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00	
TELA	2019EP25033600226	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	
BROCA PARA METAL	2019EP25033600226	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	
TAXI	2019EP25033600226	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	
MATERIAL PINTURA	2019EP25033600226	9,58	0,00	0,00	9,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP25033600226	20,58	0,00	0,00	20,58	0,00	
REPROGRAFIA	2019EP25033600226	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	
PLOTTER	2019EP25033600226	6,86	0,00	0,00	6,86	0,00	
PLOTTER	2019EP25033600226	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00	
PLOTTER	2019EP25033600226	12,58	0,00	0,00	12,58	0,00	

PLOTER	2019EP25033600226	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00	
PILAS	2019EP25033600226	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	
CATERING NIÑOS SA	2019EP25033600226	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00	
CARTON PLUMA	2019EP25033600226	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	
SUMINISTRO PARA C	2019EP25033600226	12,47	0,00	0,00	12,47	0,00	
ESCANEADOS	2019EP25033600226	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00	
PLASTICO	2019EP25033600226	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	
TINTA IMPRESORA	2019EP25033600226	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	
MAT.PAPELERIA (CA	2019GC34015100226	-113,91	0,00	0,00	-113,91	0,00	
DERECHOS AUTOR	2019IB520431202269	-2.001,34	0,00	0,00	-2.001,34	0,00	
FORO DE EMPLEO E	2019IF650241002269	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
(B) TOTAL SMALL BL	2019IF650241002269	-295,52	0,00	0,00	-295,52	0,00	
FACTURACI?N DE F	2019IF650241002269	-452,76	0,00	0,00	-452,76	0,00	
USO FOT CMOF EM	2019IF650241002269	73,69	0,00	0,00	73,69	0,00	
(B) TOTAL SMALL BL	2019IF650241002269	85,62	0,00	0,00	85,62	0,00	
FACT DIC/19 FOTOC	2019IF650241002269	231,87	0,00	0,00	231,87	0,00	
PREST.SERV.ACTUA	2019IK740432002269	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	
GTOS.FUNCIONAMIE	2019KC15023100226	-146,98	0,00	0,00	-146,98	0,00	
GTOS.VARIOS COM	2019KC15023100226	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-118,53	0,00	0,00	-118,53	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2019KC15023100226	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-118,58	0,00	0,00	-118,58	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-60,50	0,00	0,00	-60,50	0,00	
MATERIAL PARA AC	2019KC15023100226	-67,87	0,00	0,00	-67,87	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-89,99	0,00	0,00	-89,99	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-109,20	0,00	0,00	-109,20	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-7,90	0,00	0,00	-7,90	0,00	
MATERIAL PARA AC	2019KC15023100226	-225,54	0,00	0,00	-225,54	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2019KC15023100226	-51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	
TALLERES PRENSA	2019KC15023100226	-117,80	0,00	0,00	-117,80	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2019KC15023100226	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	
					-79,40		

TALLERES PRENSA	2019KC15023100226	-79,40	0,00	0,00		0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-142,82	0,00	0,00	-142,82	0,00	

Página 39 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-145,09	0,00	0,00	-145,09	0,00	
MATERIAL PARA TAL	2019KC15023100226	-327,44	0,00	0,00	-327,44	0,00	
GTOS.FARMACIA CC	2019KC15023100226	-4,39	0,00	0,00	-4,39	0,00	
GTOS.DESPLAZAMIE	2019KC15023100226	-200,15	0,00	0,00	-200,15	0,00	
ACTIVIDAD PRENSA	2019KC15023100226	-93,10	0,00	0,00	-93,10	0,00	
MATERIAL PARA AC	2019KC15023100226	-615,96	0,00	0,00	-615,96	0,00	
JUSTIFICANTE TOM	2019KH20031110226	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	
GASTOS CONSERVA	2019ME28032300226	947,00	0,00	0,00	947,00	0,00	
ALQUILER PIANO EL	2019ME28032600226	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00	
GASTOS CONSERVA	2019ME28032600226	-947,00	0,00	0,00	-947,00	0,00	
SERVICIOS TAXI NO	2019MG72033700226	70,06	0,00	0,00	70,06	0,00	
RENOVACIÓN DE BA	2019MG72033700226	847,34	0,00	0,00	847,34	0,00	
REGUL. SERV.NETE	2019CD11092050227	-795.638,85	0,00	0,00	-795.638,85	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE.	2019FJ30016210227	24.247,65	0,00	0,00	24.247,65	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016210227	287.780,10	0,00	0,00	287.780,10	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ30016210227	116.925,81	0,00	0,00	116.925,81	0,00	

CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ300162102270	822.456,67	0,00	0,00	822.456,67	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ300162102270	253.409,17	0,00	0,00	253.409,17	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ300162102270	702.971,40	0,00	0,00	702.971,40	0,00
CERTI. 12 DICIEMBR	2019FJ300162102270	220.519,56	0,00	0,00	220.519,56	0,00
CERTIF. 12 DICBRE.	2019FJ300163002270	37.433,03	0,00	0,00	37.433,03	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ300163002270	476.787,33	0,00	0,00	476.787,33	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ300163002270	1.373.939,11	0,00	0,00	1.373.939,11	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	625,05	0,00	0,00	625,05	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	447,92	0,00	0,00	447,92	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	495,75	0,00	0,00	495,75	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	617,74	0,00	0,00	617,74	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	1.019,98	0,00	0,00	1.019,98	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	685,76	0,00	0,00	685,76	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	161,72	0,00	0,00	161,72	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	650,83	0,00	0,00	650,83	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2019FJ300163002270	407,32	0,00	0,00	407,32	0,00
CERTIF. 12 DICIEMB	2019FJ300163002270	32.483,48	0,00	0,00	32.483,48	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2019FJ300163002270	1.225.628,21	0,00	0,00	1.225.628,21	0,00
SERVSEGURIDAD, C	2019IB520431202270	-21.027,38	0,00	0,00	-21.027,38	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2019AE96093200227	-125,62	0,00	0,00	-125,62	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2019AE96093200227	94,41	0,00	0,00	94,41	0,00
REDACCION PROPU	2019AH00092021227	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
IVA INTRACOMUNITA	2019AH00092021227	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
1ªENTREGA DIAGNC	2019AH00092109227	-8.998,75	0,00	0,00	-8.998,75	0,00
SERV.INF.APOYO OF	2019CI080920402270	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
MTT.SIST.INF.TARJ.B	2019CI080920402270	1.767,27	0,00	0,00	1.767,27	0,00
SERV.INF.APOYO OF	2019CI080920402270	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
S.I. APOYO OPER. S	2019CI080920402270	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	0,00
SMART CITY - EQ. IN	2019CI1D0920402270	130.710,48	0,00	0,00	130.710,48	0,00
SMART CITY - PLATA	2019CI1D0920402270	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00
SMART CITY - EQUIF	2019CI1D0920402270	34.746,00	0,00	0,00	34.746,00	0,00
					14.158,57	

SERV.INF.GEST.RES	2019C11D092040227	14.158,57	0,00	0,00		0,00
SERV.INF.GEST.RES	2019C11D092040227	16.990,29	0,00	0,00	16.990,29	0,00

Página 40 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SERV.INF.SOP.GEST.	2019CI1D092040227	9.061,48	0,00	0,00	9.061,48	0,00	
SERV.INF.PLATAF.VL	2019CI1D092040227	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53	0,00	
SMARTCITY EQ. EST	2019CI1D092040227	39.541,76	0,00	0,00	39.541,76	0,00	
SMARTCITY EQ INTE	2019CI1D092040227	133.344,23	0,00	0,00	133.344,23	0,00	
FACTURACI?N SEG?	2019CV00892300227	-16.436,35	0,00	0,00	-16.436,35	0,00	
AYTO. VALENCIA DIC	2019ED26033400227	18.026,82	0,00	0,00	18.026,82	0,00	
TRABAJOS T?CNICC	2019EF58033800227	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00	0,00	
DISEÑO Y CREATIVI	2019IB52043120227C	-16.915,80	0,00	0,00	-16.915,80	0,00	
CONCEPTUALIZACI	2019IB52043120227C	-2.637,80	0,00	0,00	-2.637,80	0,00	
CESIÓN DERECHOS	2019IB52043120227C	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00	0,00	
EXECUCIÓ CONTRA	2019JF69049100227C	448,06	0,00	0,00	448,06	0,00	
SERVICIO INDEXACI	2019JU17092400227	375,10	0,00	0,00	375,10	0,00	
1ªENTREGA DIAGNC	2019KC15023100227	8.998,75	0,00	0,00	8.998,75	0,00	
G.COBRO 2? TRIME	2019AE42093200227	69.862,38	0,00	0,00	69.862,38	0,00	
G.COBRO 3? TRIME	2019AE42093200227	71.027,52	0,00	0,00	71.027,52	0,00	
DIC/18 MENJAR A C	2019KC15023100227	11.132,02	0,00	0,00	11.132,02	0,00	

MATERIAL SERVIDO	2019A.020912002279	-1.249,93	0,00	0,00	-1.249,93	0,00	
INTERPRETACIÓN IN	2019A.020912002279	-902,66	0,00	0,00	-902,66	0,00	
INTERPRETACIÓN IN	2019A.020912002279	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00	
TRADUCCIÓN CAST	2019A.020912002279	-62,92	0,00	0,00	-62,92	0,00	
INTERPRETACIÓN IN	2019A.020912002279	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
IMPARTICI?N DE CU	2019AH00092102227	1.515,74	0,00	0,00	1.515,74	0,00	
PRESTACION DEL \$	2019AH00092113227	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00	
PROGRAMA ENTRE	2019AH64049200227	14.997,00	0,00	0,00	14.997,00	0,00	
CURS 9 PF-2018. VA	2019AL40092010227	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
CURS 17 PF-18. LLE	2019AL40092010227	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	
CURS 3 PF-18. VALE	2019AL40092010227	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
IMPRESION PAGO/C	2019CD11092060227	-13.375,72	0,00	0,00	-13.375,72	0,00	
PAGO POR COPIA C	2019CD11092060227	9.677,05	0,00	0,00	9.677,05	0,00	
112 CD ANUARI EST	2019CV00892300227	-742,94	0,00	0,00	-742,94	0,00	
EXTINCIÓN INCEND	2019DD67013600227	446,54	0,00	0,00	446,54	0,00	
EXTINCIÓN INCEND	2019DD67013600227	246,46	0,00	0,00	246,46	0,00	
EXTINCIÓN INCEND	2019DD67013600227	745,53	0,00	0,00	745,53	0,00	
EXTINCIÓN INCEND	2019DD67013600227	872,40	0,00	0,00	872,40	0,00	
TRABAJOS DE TAPIA	2019DE14013200227	431,07	0,00	0,00	431,07	0,00	
TRABAJOS DE REAF	2019DE14013200227	322,39	0,00	0,00	322,39	0,00	
TRABAJOS DE INSTA	2019DE14013200227	287,29	0,00	0,00	287,29	0,00	
ANALISIS DROGAS/\$	2019DE14013200227	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00	
PRUEBAS PSICOME	2019DE14013200227	5.329,50	0,00	0,00	5.329,50	0,00	
7ª REVISION DE PRE	2019DE14013300227	-126.056,77	0,00	0,00	-126.056,77	0,00	
8ª REVISION DE PRE	2019DE14013300227	-242.335,48	0,00	0,00	-242.335,48	0,00	
EJEC.SENTENCIA JU	2019DE14013300227	-46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	
19 AL 30 NOV-RETIR	2019DE14013300227	140.256,74	0,00	0,00	140.256,74	0,00	
OCTUBRE/NOVIEMB	2019ED26033210227	2.903,18	0,00	0,00	2.903,18	0,00	
SERVICIOS PRODUC	2019ED26033210227	2.218,33	0,00	0,00	2.218,33	0,00	
CONCESIÓN ADMINI	2019ED26033400227	-23.368,08	0,00	0,00	-23.368,08	0,00	
COMUNICACION Y F	2019ED26033400227	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00	
LA MUTANT-COMUN	2019ED26033400227	-2.407,90	0,00	0,00	-2.407,90	0,00	
					-1.875,50		

SERVICIOS DE PRO	2019ED26033420227	-1.875,50	0,00	0,00		0,00
SERVICIO DE PROD	2019ED26033420227	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50	0,00

Página 41 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
COMISION SOBRE P	2019ED26033420227	-218,57	0,00	0,00	-218,57	0,00	
CATERING DE PICO	2019ED26033420227	-455,13	0,00	0,00	-455,13	0,00	
EXPEDIENTE: E-019	2019ED26033420227	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
SERVICIO CATERINC	2019ED26033420227	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	
GRABACI?N EN VIDE	2019ED26033420227	-1.484,65	0,00	0,00	-1.484,65	0,00	
DESPLAZAMIENTO	2019ED26033420227	159,20	0,00	0,00	159,20	0,00	
ALOJAMIENTO GES	2019ED26033420227	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	
ZARRICUETA / RODR	2019ED26033420227	1.430,36	0,00	0,00	1.430,36	0,00	
SERVICIO DE SEGUI	2019ED26033420227	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	
(MU)TRAB.FUERA DI	2019EF58033800227	231,05	0,00	0,00	231,05	0,00	
RENOVACI?N Y CON	2019EP25033400227	-4.017,20	0,00	0,00	-4.017,20	0,00	
REDACCION PROYE	2019EP25033400227	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
WEBSITE CAPA? DE	2019EP25033600227	-6.594,50	0,00	0,00	-6.594,50	0,00	
ATENCION AL CIUDA	2019EP73033400227	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
ATENCION AL CIUDA	2019EP73033400227	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91	0,00	
CAMPA?A DE CULTU	2019EP73033400227	-769,56	0,00	0,00	-769,56	0,00	

SB003NT271	BC	2019EP73033400227	-877,25	0,00	0,00	-877,25	0,00
PRESTACION SERVI		2019EP73033400227	-1.260,26	0,00	0,00	-1.260,26	0,00
HEMEROTECA		2019EP73033400227	-15,61	0,00	0,00	-15,61	0,00
SERVICIO INF. Y VEN		2019EP73033400227	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64	0,00
SERV. MENSAJERÍA		2019EP73033400227	105,27	0,00	0,00	105,27	0,00
REIMPRESIÓN LIBRO		2019EP73033400227	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
ATENC. Y VENTA DE		2019EP73033400227	1.260,27	0,00	0,00	1.260,27	0,00
SERVICIO MENSAJE		2019EP73033400227	203,24	0,00	0,00	203,24	0,00
ATENC. Y VENTA DE		2019EP73033400227	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64	0,00
RESTO SERVICIOS I		2019EP73033400227	121,53	0,00	0,00	121,53	0,00
PRESTAC.SERVICIO		2019EP73033400227	1.111,54	0,00	0,00	1.111,54	0,00
MAQUETACIÓ I IMPR		2019EP73033400227	1.900,08	0,00	0,00	1.900,08	0,00
SUMNTRO. BOLSAS		2019EP73033400227	1.147,08	0,00	0,00	1.147,08	0,00
PLAN COLONIAL FEI		2019FO00031130227	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00
22 DESEMBRE. FES		2019FO00031130227	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
PLAN COLONIAL FEI		2019FO00031130227	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00
PLAN COLONIAL FEI		2019FO00031130227	-587,19	0,00	0,00	-587,19	0,00
AGENDAS		2019FO00031130227	-1.923,90	0,00	0,00	-1.923,90	0,00
GESTION NUCLEO Z		2019FO00031130227	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00
CONTROL SANITARI		2019FO00031130227	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00
PLAN COLONIAL FEI		2019FO00031130227	-195,73	0,00	0,00	-195,73	0,00
PLAN COLONIAL FEI		2019FO00031130227	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
PLAN COLONIAL FEI		2019FO00031130227	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
PLAN COLONIAL FEI		2019FO00031130227	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
PLAN COLONIAL FEI		2019FO00031130227	-97,86	0,00	0,00	-97,86	0,00
CAMPAÑA ADOPCIO		2019FO00031130227	-2.994,75	0,00	0,00	-2.994,75	0,00
DIRECCI?N, COODIN		2019FO00031130227	-18.137,90	0,00	0,00	-18.137,90	0,00
SUBTOTAL1		2019FO00031130227	-4.192,61	0,00	0,00	-4.192,61	0,00
FRA.7 SERV.GESTIó		2019FO00031130227	2.232,45	0,00	0,00	2.232,45	0,00
FRA. 47 SERV.HOSP		2019FO00031130227	273,22	0,00	0,00	273,22	0,00
FRA.DIC.SERV.CONT		2019FO00031130227	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24	0,00
FRA.DIC.19 GEST.C.		2019FO00031130227	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
						11.349,26	

FRA.DIC.PROGRAMA	2019FO00031130227	11.349,26	0,00	0,00		0,00
LIQUIDACION EXPECTADA	2019GC36015110227	502,82	0,00	0,00	502,82	0,00

Página 42 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
EXCESO DEMOLICIÓN	2019GC38015110227	1.880,76	0,00	0,00	1.880,76	0,00	
IMPRESION PERIOD	2019IB520431202279	-1.034,55	0,00	0,00	-1.034,55	0,00	
INSTALACION ELEC	2019IB520431202279	-4.443,73	0,00	0,00	-4.443,73	0,00	
SUMINISTRO Y MON	2019IB520431202279	-8.468,31	0,00	0,00	-8.468,31	0,00	
ESPACIO EMBALAJE	2019IB520431202279	-7.865,00	0,00	0,00	-7.865,00	0,00	
IMPRESIÓN Y REPA	2019IB520431202279	-17.056,79	0,00	0,00	-17.056,79	0,00	
ANIMACIÓN STAND	2019IB520431202279	-11.276,18	0,00	0,00	-11.276,18	0,00	
DERECHOS AUTOR	2019IB520431202279	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34	0,00	
CASSETAS NAVIDAD.	2019IB520431202279	1.759,73	0,00	0,00	1.759,73	0,00	
2	2019IF650241002279	-14.850,00	0,00	0,00	-14.850,00	0,00	
IMPARTICI?N CURSC	2019IF650241002279	-14.350,00	0,00	0,00	-14.350,00	0,00	
FORMACI?N PRESE	2019IF650241002279	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	
130-1218	2019IF650241002279	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	
SEGUNDO SEMNAR	2019IF650241002279	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS	2019IF650241002279	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	
RECONOCIMIENTOS	2019IF650241002279	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00	0,00	

EXPEDIENTE E-0290	2019IF650241002279	-707,85	0,00	0,00	-707,85	0,00	
EXPEDIENTE E-0290	2019IF650241002279	-2.964,50	0,00	0,00	-2.964,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNIC	2019IF650241002279	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00	
SP	2019IF650241002279	-18.125,80	0,00	0,00	-18.125,80	0,00	
_DOCENCIA Y TUTO	2019IF650241002279	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	
APOYO EN EL AULA	2019IF650241002279	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
PROYECTO N°1272	2019IF650241002279	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	
DOCENCIA PROYEC	2019IF650241002279	-630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	
TURORIZACIÓN ALU	2019IF650241002279	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	
_PROY.1272 ACTIVA	2019IF650241002279	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00	0,00	
SUMIN.VARIOS REC	2019IF650241002279	602,35	0,00	0,00	602,35	0,00	
LIMPIEZA SALON DE	2019IF650241002279	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00	
IMPARTICION CURS	2019IF650241002279	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00	
SERV CONSUL Y MA	2019IF650241002279	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70	0,00	
IMPARTICI?N, GEST	2019IF650241002279	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50	0,00	
IMPARTICI6N FORM	2019IF650241002279	5.219,50	0,00	0,00	5.219,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNIC	2019IF650241002279	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00	
TALLERS GASTRON	2019IG970410002279	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
CÂPSULES MUNTAT	2019IG970410002279	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
EDICIÓ MANUAL BO	2019IG970410002279	-5.928,00	0,00	0,00	-5.928,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS	2019IK740432002279	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV.RUTAS	2019IK740432002279	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
					145,20		

PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00		0,00
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00

Página 43 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PREST.SERV.RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS	2019IK740432002279	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV. RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
PREST.SERV. RUTAS	2019IK740432002279	290,40	0,00	0,00	290,40	0,00	
PREST.SERV.GESTIO	2019IK740432002279	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	
PREST.SERV. RUTA	2019IK740432002279	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	
CAMPANYA DE PRE	2019JD610231002279	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00	
CUÑA RADIO VALEN	2019JD610231002279	-423,50	0,00	0,00	-423,50	0,00	
DIRECCIÓN CORO F	2019JD610231002279	-1.200,01	0,00	0,00	-1.200,01	0,00	
CINEFORUM VLC-VS	2019JD610231002279	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00	0,00	
DISEÑO CARTEL DÍA	2019JD610231002279	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
TALLER TEATRE AM	2019JD610231002279	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
ASIST.TCA.AUDIOVIS	2019JD610231002279	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00	
CAFE. SERVICIO CA	2019JD610231002279	-214,50	0,00	0,00	-214,50	0,00	
1.SERV.INTERV.PSIC	2019JD610231002279	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20	0,00	
(2)DC/19 Progr.INT	2019JD610231002279	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72	0,00	

PARTE SERV.ATENC	2019JD61023100227	1.337,98	0,00	0,00	1.337,98	0,00
RESTO DC/2019 LOT	2019JD61023100227	3.139,22	0,00	0,00	3.139,22	0,00
LOTE 2: DC/2019 SE	2019JD61023100227	617,16	0,00	0,00	617,16	0,00
PROGRAMA DE INTE	2019JD61023100227	1.626,78	0,00	0,00	1.626,78	0,00
ROTULACIÓN FURG	2019JD61023100227	895,40	0,00	0,00	895,40	0,00
2 PUNTOS VIOLETA	2019JD61023100227	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
HONORARIOS POR	2019JG17092400227	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
CARTEL DIA DE LA I	2019JU13092400227	-580,80	0,00	0,00	-580,80	0,00
DIA 19/12 LIMPIEZA	2019JU13092400227	-42,35	0,00	0,00	-42,35	0,00
MEDIA JORNADA DE	2019JU13092400227	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
DIA 19/12 - CATERIN	2019JU13092400227	-534,60	0,00	0,00	-534,60	0,00
PLAZO 1 DEL CONTF	2019JU13092400227	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SERVICIO DE CHOC	2019JU13092400227	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
PLAN DE COMUNICA	2019JU13092400227	-572,48	0,00	0,00	-572,48	0,00
1A FASE ESTUDI SO	2019JU13092400227	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
2018-0000479CONF	2019JU13092400227	-217,80	0,00	0,00	-217,80	0,00
SERVICIO DE LIMIEZ	2019JU13092400227	-296,45	0,00	0,00	-296,45	0,00
FASE 1 EXPEDIENTE	2019JU13092400227	-21.750,96	0,00	0,00	-21.750,96	0,00
DELS IBERS AL CIMI	2019JU13092400227	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50	0,00
IMPARTICI?N DE CU	2019JU13092400227	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81	0,00
49/2019	2019JU13092400227	5.797,11	0,00	0,00	5.797,11	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2019JU13092400227	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
PINDOLES	2019JU17092400227	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00	0,00
HONORARIOS POR	2019JU17092400227	-4.235,00	0,00	0,00	-4.235,00	0,00
FORMACI? EN TRAN	2019JU17092400227	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
PRESTACIÓN DE LO	2019KC15023100227	-1.480,05	0,00	0,00	-1.480,05	0,00
NOV.18 COMEDOR C	2019KC15023100227	-28.201,36	0,00	0,00	-28.201,36	0,00
DIC.18 COMEDOR C	2019KC15023100227	-17.778,42	0,00	0,00	-17.778,42	0,00
DIC/18 MENJAR A C	2019KC15023100227	-11.132,02	0,00	0,00	-11.132,02	0,00
RECE OCT 19 SERV	2019KC15023100227	7.207,45	0,00	0,00	7.207,45	0,00
RECE NOV 19 SERV	2019KC15023100227	7.505,70	0,00	0,00	7.505,70	0,00
RECE COEESCV PE	2019KC15023100227	7.254,37	0,00	0,00	7.254,37	0,00
					8.820,50	

REC EXTRA APOYO	2019KC15023100227	8.820,50	0,00	0,00		0,00
18/12/18 - PORCINO	2019KH20031110227	-132,00	0,00	0,00	-132,00	0,00

Página 44 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PRESENTACION AC	2019KH20031110227	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	
01/12/2018 AL 31/12/	2019KH20031130227	-35.809,06	0,00	0,00	-35.809,06	0,00	
FRA.DIC.SERV.CONT	2019KH20031130227	35.809,01	0,00	0,00	35.809,01	0,00	
FRA.3325 SERV.COM	2019KH20031130227	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99	0,00	
DISEÑO Y EDICION	2019KH80023110227	-5.263,50	0,00	0,00	-5.263,50	0,00	
ATENCION A LOS IN	2019KI59023100227	-54.969,84	0,00	0,00	-54.969,84	0,00	
AUTOCAR PARA VIS	2019KI59023100227	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00	
ATENCION A LOS IN	2019KI59023100227	-115.976,83	0,00	0,00	-115.976,83	0,00	
SERVEI DE C?TERIN	2019KI59023100227	-32.780,00	0,00	0,00	-32.780,00	0,00	
SERVEI DE C?TERIN	2019KI59023100227	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI59023100227	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00	
ATEN. INMIGRANTES	2019KI59023100227	-30.842,74	0,00	0,00	-30.842,74	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI59023100227	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI59023100227	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00	
SERVEI DE C?TERIN	2019KI59023100227	-34.689,48	0,00	0,00	-34.689,48	0,00	
SERVICIO ATENCION	2019KI59023100227	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00	

SERVICIO ATENCION	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVICIO ATENCION	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVICIO ATENCION	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
SERVEI DE C?TERIN	2019KI590231002279	-36.355,28	0,00	0,00	-36.355,28	0,00
LIBROS	2019KI590231002279	-10.982,40	0,00	0,00	-10.982,40	0,00
SERVICIO ATENCION	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
DISE?O LOGO	2019KI590231002279	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
SERVICIO ATENCION	2019KI590231002279	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
MATERTIAL EXPOSIC	2019KI590231002279	-2.855,60	0,00	0,00	-2.855,60	0,00
TALLER REPARACION	2019KJ000231002279	13.476,23	0,00	0,00	13.476,23	0,00
TALLER HABILIDADE	2019KJ000231002279	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
TALLER HABILIDADE	2019KJ000231002279	8.148,59	0,00	0,00	8.148,59	0,00
FRA. ACTUACIONES	2019KK55023100227	-3.687,63	0,00	0,00	-3.687,63	0,00
FRA.2ªPARTE CONTI	2019KK55023100227	3.332,51	0,00	0,00	3.332,51	0,00
1º TRIM.2018 PAGO I	2019LJ160441102279	-20.538,78	0,00	0,00	-20.538,78	0,00
2º TRIM.2018 PAGO I	2019LJ160441102279	-21.743,62	0,00	0,00	-21.743,62	0,00
3ºTRIM.2018 PERS.E	2019LJ160441102279	-21.168,90	0,00	0,00	-21.168,90	0,00
4ºTRIM.2018 PERS.E	2019LJ160441102279	-25.900,10	0,00	0,00	-25.900,10	0,00
2º TRIM 2019 RETRIE	2019LJ160441102279	20.494,45	0,00	0,00	20.494,45	0,00
3º TRIM 2019 RETRIE	2019LJ160441102279	23.093,44	0,00	0,00	23.093,44	0,00
4º TRIM.2019 RETRIE	2019LJ160441102279	25.209,39	0,00	0,00	25.209,39	0,00
EXPOSICI? DE FOGF	2019MG72033700227	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00
PRESTACIÓ PARCIA	2019MG72033700227	-462,00	0,00	0,00	-462,00	0,00
TALLER COLOR CAF	2019MG72033700227	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
EDUCACI?N AMBIEN	2019MG72033700227	-790,60	0,00	0,00	-790,60	0,00
TALLER MUJERES M	2019MG72033700227	-320,02	0,00	0,00	-320,02	0,00
EDUCACI?N AMBIEN	2019MG72033700227	-2.953,38	0,00	0,00	-2.953,38	0,00
EXPEDIENTE E-0910	2019MG72033700227	-7.037,80	0,00	0,00	-7.037,80	0,00
A CUENTA DICIEMBR	2019MG72033700227	-36.941,00	0,00	0,00	-36.941,00	0,00
SERVICIO CATERINC	2019MG72033700227	-1.342,00	0,00	0,00	-1.342,00	0,00
TALLER INTERNET S	2019MG72033700227	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
TALLER DE BISUTEF	2019MG72033700227	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
					-24.593,33	

DEFINITIVO DICIEME	2019MG72033700227	-24.593,33	0,00	0,00		0,00
TALLER DE TEATRO	2019MG72033700227	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00

Página 45 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PROYECTO Y DISEÑO	2019MG72033700227	-14.653,10	0,00	0,00	-14.653,10	0,00	
HONORARIOS CORRESPONDIENTES	2019MG72033700227	-338,96	0,00	0,00	-338,96	0,00	
REALIZACIÓN DEL CONTRATO	2019MG72033700227	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00	
SERVICIO DE GESTIÓN	2019MG72033700227	6.019,65	0,00	0,00	6.019,65	0,00	
VARIOS - MANT. - SERVICIOS	2019MG72033700227	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00	
PROGRAMA ARTISTICO	2019MG72033700227	16.637,50	0,00	0,00	16.637,50	0,00	
PROYECTO Y DISEÑO	2019MG72033700227	4.080,12	0,00	0,00	4.080,12	0,00	
FRA. 38 SN EVENTS	2019MJ70034100227	1.760,26	0,00	0,00	1.760,26	0,00	
FRA.36 SNEVENTS	2019MJ70034100227	1.237,97	0,00	0,00	1.237,97	0,00	
FRA.35 SNEVENTS	2019MJ70034100227	1.558,36	0,00	0,00	1.558,36	0,00	
FRA.39 SNEVENTS	2019MJ70034100227	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00	
FRA. 1 SN EVENTS	2019MJ70034100227	1.533,74	0,00	0,00	1.533,74	0,00	
PROY.1272 ACTIVA	2019IF650241002279	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	
DIETA ESCOLTA JUNTA	2019DE14013200230	479,57	0,00	0,00	479,57	0,00	
DIETAS 2008 CONDUCTA	2019CD11092050230	-56,42	0,00	0,00	-56,42	0,00	
DIETAS 2008 CONDUCTA	2019CD11092050230	-28,21	0,00	0,00	-28,21	0,00	

PROVISION FONDOS	2019CD11092050230	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
DIETA JORNADAS C	2019DD67013600230	645,88	0,00	0,00	645,88	0,00
DIETA GABRIEL BOF	2019DD67013600230	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00
DIETA JORNADAS D	2019DD67013600230	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00
DIETA JORNADAS N	2019DD67013600230	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA JORNAS NAC	2019DD67013600230	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA JORNADAS N	2019DD67013600230	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA JORNADAS N	2019DD67013600230	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA JORNADAS N	2019DD67013600230	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
DIETA VIAJE A ITALIA	2019DD67013600230	189,33	0,00	0,00	189,33	0,00
DIETA VIAJE A ITALIA	2019DD67013600230	309,65	0,00	0,00	309,65	0,00
DIETA ESCOLTA JUN	2019DE14013200230	-479,57	0,00	0,00	-479,57	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
DIETAS ESCOLTA JU	2019DE14013200230	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
DIETAS ESCOLTAS S	2019DE14013200230	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
					282,10	

DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	282,10	0,00	0,00		0,00
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00

Página 46 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	366,73	0,00	0,00	366,73	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2019DE14013200230	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2019DE14013200230	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	

DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTAS C	2019DE14013200230	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	
DIF.VUELO FRA REC	2019DE14013200230	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00	
DIFERENCIA VUELO	2019DE14013200230	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00	
DIFERENCIA GASTO	2019DE14013200230	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	
V.DOMINGO,COMISS	2019A.77091200231C	-135,98	0,00	0,00	-135,98	0,00	
V.DOMINGO,COMISS	2019A.77091200231C	-71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	
X.RIBERA,ASSESSO	2019A.77091200231C	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
R.VILAR,REG.HISEN	2019A.77091200231C	-155,54	0,00	0,00	-155,54	0,00	
P.FUSET,REG.AD.EL	2019A.77091200231C	-55,40	0,00	0,00	-55,40	0,00	
M.A.BODEGAS,DIRE	2019A.77091200231C	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00	
M.A.BODEGAS,DIRE	2019A.77091200231C	-504,47	0,00	0,00	-504,47	0,00	
I.LOZANO,REG.IGUA	2019A.77091200231C	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00	
I.LOZANO,REG.IGUA	2019A.77091200231C	-24,40	0,00	0,00	-24,40	0,00	
TAXI M.A.BODEGAS	2019A.77091200231C	-18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00	
VARIS M.A.BODEGA	2019A.77091200231C	-106,42	0,00	0,00	-106,42	0,00	
2 TAXIS VARIS EVEN	2019A.77091200231C	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00	
2 TAXIS ASSES. PRE	2019A.77091200231C	-9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00	
AVIó VLCIA.PARIS-VI	2019A.77091200231C	223,63	0,00	0,00	223,63	0,00	
TREN VLCIA-MADRID	2019A.77091200231C	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00	
AVIó VLCIA-PAMPLO	2019A.77091200231C	547,94	0,00	0,00	547,94	0,00	
TREN VLCIA-MADRID	2019A.77091200231C	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
					92,10		

TREN VLCIA-MADRID	2019A.77091200231C	92,10	0,00	0,00		0,00
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.77091200231C	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00

Página 47 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TREN VLCIA-MADRID	2019A.77091200231C	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.77091200231C	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID	2019A.77091200231C	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
TREN MADRID-VALÈNCIA	2019A.77091200231C	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2019A.77091200231C	137,05	0,00	0,00	137,05	0,00	
2 NITS DHOTEL MADRID	2019A.77091200231C	411,77	0,00	0,00	411,77	0,00	
TREN VLCIA-MADRID	2019A.77091200231C	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	
VIATGE JULIO OLMEDO	2019A.77091200231C	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00	
DESPLAÇAMENT PAISATGE	2019A.77091200231C	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	
VIATGE ALCALDIA CANTON	2019A.77091200231C	597,10	0,00	0,00	597,10	0,00	
DESPLAÇAMENT D'ACTIVITATS	2019A.77091200231C	11,45	0,00	0,00	11,45	0,00	
VIATGE JOSEP V. CORTES	2019A.77091200231C	70,73	0,00	0,00	70,73	0,00	
IMPRESION CATALONIA	2019EP73033400240	-3.411,20	0,00	0,00	-3.411,20	0,00	
EXCESO. SUMI. CLIMATOLÒGIC	2019MJ70034200633	31.714,40	0,00	31.714,40	0,00	0,00	
EXCESO COORS.SYNDICAT	2019MJ70034200633	98,49	-98,49	0,00	0,00	0,00	
EXCESO DIR.OBRAS	2019MJ70034200633	301,68	-301,68	0,00	0,00	0,00	

CERTIFICACION FIN	2019FD31017100650	4.724,72	0,00	0,00	4.724,72	0,00	
R.O FRA.AGAPITO U	2019MJ70034200650	7.818,11	0,00	0,00	7.818,11	0,00	
ALQ. FRA 33% ALFR	2020KK55023100202	-200,56	0,00	0,00	-200,56	0,00	
REV. FRA 33% ALFR	2020KK55023100202	-2,59	0,00	0,00	-2,59	0,00	
FRA DIC 19 DIBUJ M	2020KK55023100202	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50	0,00	
REC.OB.ALQ.DIC20	2020KK55023100202	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44	0,00	
REC.OB.ALQ.DIC VT	2020KK55023100202	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44	0,00	
ALQUILER ATRASOS	2020ME28032600202	15,55	0,00	0,00	15,55	0,00	
MATERIALES DECOF	2020DE14013200203	-3.617,90	0,00	0,00	-3.617,90	0,00	
CERTAMEN DE BAN	2020EP63033020203	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	
SUM.SANITARIOS PC	2020IB52043120203C	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00	
LLOGUER DE UN TR	2020IE97092400203C	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	
ALQUILER EQUIPO S	2020IE97092400203C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
ALQUILER EQUIPO A	2020IE97092400203C	1.744,44	0,00	0,00	1.744,44	0,00	
PERSONAJES Y ALC	2020IE97092400203C	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	
ALQUILER ENTARIM	2020IE97092400203C	0,00	2.404,27	0,00	2.404,27	0,00	
ALQUILER 50 BICICL	2020IE97092400203C	0,00	2.998,38	0,00	2.998,38	0,00	
ASISTENCIA T?CNIC	2020IF650241002030	-254,10	0,00	0,00	-254,10	0,00	
EVENTO: 21/12/19 TA	2020JU13092400203	-1.915,43	0,00	0,00	-1.915,43	0,00	
POR LA ILUMINACI?	2020JU13092400203	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00	
ALQ. 2 GENER. ELEC	2020MF58033800203	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	
MONTAJE Y DESMO	2020MF58033800203	0,00	2.674,10	0,00	2.674,10	0,00	
CERTAMEN DE BAN	2020MP63033020203	-4.598,00	0,00	0,00	-4.598,00	0,00	
TRASLADO MONUM	2020MF58033800204	0,00	6.031,85	0,00	6.031,85	0,00	
ALQUILER DE SILLA	2020JU13092400205	-100,01	0,00	0,00	-100,01	0,00	
DRETS DAUTOR PE	2020MD26033400209	-46,86	0,00	0,00	-46,86	0,00	
DERECHOS DE AUT	2020MD26033400209	3.615,31	0,00	0,00	3.615,31	0,00	
0003499230 LN3 - LA	2020MD26033400209	2.596,13	0,00	0,00	2.596,13	0,00	
C-8 DICIEMBR.2019	2020FP76017240210	-17.034,32	0,00	0,00	-17.034,32	0,00	
C-35 DIC.DISM RIES	2020FP76017240210	-27.600,31	0,00	0,00	-27.600,31	0,00	
C-35 DIC. SERV. PEF	2020FP76017240210	-16.665,22	0,00	0,00	-16.665,22	0,00	
C-48 NOV. 2020 POD	2020FP76017240210	27.521,55	0,00	0,00	27.521,55	0,00	
					574,75		

HORAS MAQUINA TA	2020FP76017240210	574,75	0,00	0,00		0,00
C-49 DIC.2020 DISM.	2020FP76017240210	28.163,71	0,00	0,00	28.163,71	0,00

Página 48 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
C-49 DIC.2020 SERV	2020FP76017240210	19.063,71	0,00	0,00	19.063,71	0,00	
C/12 DIC-19 LIMPIEZ	2020FU29016000210	-401.308,60	0,00	0,00	-401.308,60	0,00	
C/12 DIC-19 CONSEJ	2020FU29016000210	-199.680,04	0,00	0,00	-199.680,04	0,00	
INSPECCIÓN DE TIR	2020GG23015320210	-10.557,25	0,00	0,00	-10.557,25	0,00	
C.74 A CTA DICIEMB	2020LJ160133002100	-20.191,91	0,00	0,00	-20.191,91	0,00	
C.74/19 RESTO DICE	2020LJ160133002100	-217,39	0,00	0,00	-217,39	0,00	
C.39 RESTO DIC CO	2020LJ160133002100	-38,12	0,00	0,00	-38,12	0,00	
C.85/2020 NOVIEMB	2020LJ160133002100	460.528,84	0,00	0,00	460.528,84	0,00	
C86/2020 GESTION I	2020LJ160133002100	0,00	452.438,12	0,00	452.438,12	0,00	
C.34/20 DICIEMBRE	2020LJ160133002100	0,00	34.715,61	0,00	34.715,61	0,00	
C.164/2019 NOVBRE	2020LJ160133002100	-388.473,92	0,00	0,00	-388.473,92	0,00	
9 DERRAMA TERRA	2020AH64049200212	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	
8 DERRAMA. MOLIN	2020AH64049200212	-20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	
3 TRIM. 2019. MOLIN	2020AH64049200212	-65,00	0,00	0,00	-65,00	0,00	
C.M REVISIÓN AIRE	2020MJ70034100212	-13.956,14	0,00	0,00	-13.956,14	0,00	
REDAC.PROY.,ESS	2020MJ70034100212	-17.424,00	0,00	0,00	-17.424,00	0,00	

CERT. FINAL, DIC. 20	2020CD11016500213	-15.426,47	0,00	0,00	-15.426,47	0,00
CERT. ORD. FINAL, I	2020CD11016500213	-17.871,08	0,00	0,00	-17.871,08	0,00
CERT. ORD. FINAL, I	2020CD11016500213	-13.573,21	0,00	0,00	-13.573,21	0,00
REHAB. ALUMB.PUB	2020CD11016500213	-10.570,83	0,00	0,00	-10.570,83	0,00
REPARACION ELEVA	2020DD67013600213	-5.668,85	0,00	0,00	-5.668,85	0,00
REPARACION	2020DD67013600213	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
REPARACION DE FU	2020DE14013200213	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
REPARACION EQUIF	2020DE14013200213	-378,39	0,00	0,00	-378,39	0,00
BATERIA PB DRUGT	2020DE14013200213	-334,93	0,00	0,00	-334,93	0,00
191829001 CERTIFIC	2020DE14013200213	-545,71	0,00	0,00	-545,71	0,00
ESP2_DIP_NOR_TIM	2020DE14013200213	-1.917,85	0,00	0,00	-1.917,85	0,00
SERVICIO DE REALI	2020DE14013200213	-1.409,65	0,00	0,00	-1.409,65	0,00
LAVADO CHALECOS	2020DE14013200213	-110,04	0,00	0,00	-110,04	0,00
TINTORERIA LIMPIE	2020DE14013200213	-24,43	0,00	0,00	-24,43	0,00
ZAPATA BH SPINNIN	2020DE14013200213	-101,60	0,00	0,00	-101,60	0,00
CERT EXTRAOR LIM	2020FU29016100213	123.729,98	0,00	0,00	123.729,98	0,00
REPARACION FLOTA	2020DD67013600214	-15.134,95	0,00	0,00	-15.134,95	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BC	2020DD67013600214	-691,46	0,00	0,00	-691,46	0,00
SUMINISTRO PANTA	2020DD67013600214	-563,38	0,00	0,00	-563,38	0,00
I.T.V. VEHÍCULOS BC	2020DD67013600214	-387,72	0,00	0,00	-387,72	0,00
REPARACIÓN AEA 3	2020DD67013600214	-5.407,61	0,00	0,00	-5.407,61	0,00
MANTENIMINETO AE	2020DD67013600214	-7.718,59	0,00	0,00	-7.718,59	0,00
ITV VEHÍCULOS BON	2020DD67013600214	-602,42	0,00	0,00	-602,42	0,00
ITV VEHÍCULOS BON	2020DD67013600214	-401,40	0,00	0,00	-401,40	0,00
ITV VEHÍCULOS BON	2020DD67013600214	-818,70	0,00	0,00	-818,70	0,00
ITV VEHÍCULOS BON	2020DD67013600214	-555,42	0,00	0,00	-555,42	0,00
REPARACION IVECC	2020DE14013200214	-350,88	0,00	0,00	-350,88	0,00
VEH?CULO	2020DE14013200214	-507,04	0,00	0,00	-507,04	0,00
MANTENIMIENTO	2020DE14013200214	-356,20	0,00	0,00	-356,20	0,00
ANTICONGELANTE 5	2020DE14013200214	-424,20	0,00	0,00	-424,20	0,00
8992HYX	2020DE14013200214	-36,92	0,00	0,00	-36,92	0,00
38.89 LIGERO DIESE	2020DE14013200214	-102,31	0,00	0,00	-102,31	0,00
					-76,45	

5201HFN	2020DE14013200214	-76,45	0,00	0,00		0,00
FORD FOCUS 6633H	2020DE14013200214	-25,45	0,00	0,00	-25,45	0,00

Página 49 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PTO 1700- MATRICU	2020DE14013200214	-84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	
PTO 05/11- MATRICU	2020DE14013200214	-17,52	0,00	0,00	-17,52	0,00	
REPARACION MOTO	2020DE14013200214	-587,77	0,00	0,00	-587,77	0,00	
CUBREVOLANTE PC	2020DE14013200214	-286,59	0,00	0,00	-286,59	0,00	
FORD TRANSIT 3828	2020DE14013200214	-921,50	0,00	0,00	-921,50	0,00	
REPARACION IVECC	2020DE14013200214	-559,19	0,00	0,00	-559,19	0,00	
4957GCD	2020DE14013200214	-383,51	0,00	0,00	-383,51	0,00	
3947GSJ	2020DE14013200214	-346,50	0,00	0,00	-346,50	0,00	
DESMONTAR /MONT	2020DE14013200214	-335,53	0,00	0,00	-335,53	0,00	
FORD TRANSIT 3393	2020DE14013200214	-241,55	0,00	0,00	-241,55	0,00	
REREPARACION 663	2020DE14013200214	-440,44	0,00	0,00	-440,44	0,00	
19.28- MOTO CAT 12	2020DE14013200214	-348,80	0,00	0,00	-348,80	0,00	
CAMBIAR FARO TRA	2020DE14013200214	-397,96	0,00	0,00	-397,96	0,00	
PILOTO TRASERO Y	2020DE14013200214	-438,14	0,00	0,00	-438,14	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS	2020DE14013200214	-1.004,83	0,00	0,00	-1.004,83	0,00	
FORD FOCUS 8992-1	2020DE14013200214	-120,66	0,00	0,00	-120,66	0,00	

REPARACION MOTO	2020DE14013200214	-264,13	0,00	0,00	-264,13	0,00
REVISION 30000 757	2020DE14013200214	-380,77	0,00	0,00	-380,77	0,00
5197HFN	2020DE14013200214	-110,42	0,00	0,00	-110,42	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2020DE14013200214	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2020DE14013200214	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
CUBIERTA 160/60*17	2020DE14013200214	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
MANO DE OBRA REA	2020DE14013200214	-643,54	0,00	0,00	-643,54	0,00
8992HYX	2020DE14013200214	-128,60	0,00	0,00	-128,60	0,00
FORD S-MAX 4013-G	2020DE14013200214	-173,33	0,00	0,00	-173,33	0,00
FIAT 5346-HHZ KMS	2020DE14013200214	-17,16	0,00	0,00	-17,16	0,00
6215JJG	2020DE14013200214	-35,55	0,00	0,00	-35,55	0,00
REVISION ANUAL	2020DE14013200214	-250,55	0,00	0,00	-250,55	0,00
REPARACION MOTO	2020DE14013200214	-357,71	0,00	0,00	-357,71	0,00
5201HFN	2020DE14013200214	-388,93	0,00	0,00	-388,93	0,00
REPARACION MOTO	2020DE14013200214	-325,24	0,00	0,00	-325,24	0,00
REPARACION MOTO	2020DE14013200214	-541,23	0,00	0,00	-541,23	0,00
REPARACION MOTO	2020DE14013200214	-732,66	0,00	0,00	-732,66	0,00
INSPECCI?N VEH?C	2020DE14013200214	-210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
CUBIERTAS NUEVAS	2020DE14013200214	-502,42	0,00	0,00	-502,42	0,00
LIMPIEZA	2020DE14013200214	-624,58	0,00	0,00	-624,58	0,00
FORD KUGA 6215-JJ	2020DE14013200214	-239,54	0,00	0,00	-239,54	0,00
FORD TRANSIT 3447	2020DE14013200214	-205,91	0,00	0,00	-205,91	0,00
V7287GG	2020DE14013200214	-52,44	0,00	0,00	-52,44	0,00
REVISION	2020DE14013200214	-243,06	0,00	0,00	-243,06	0,00
2234JWY	2020DE14013200214	-167,89	0,00	0,00	-167,89	0,00
MOTORCRAFT PAST	2020DE14013200214	-112,23	0,00	0,00	-112,23	0,00
SUST. ACEITE. REIN	2020DE14013200214	-226,65	0,00	0,00	-226,65	0,00
7227DZT	2020DE14013200214	-123,24	0,00	0,00	-123,24	0,00
REVISION PLATINO	2020DE14013200214	-621,46	0,00	0,00	-621,46	0,00
PTO 54962- GIANT G	2020DE14013200214	-60,31	0,00	0,00	-60,31	0,00
PTO+ 54738- BICICLI	2020DE14013200214	-45,06	0,00	0,00	-45,06	0,00
PRESUPUESTO 1896	2020DE14013200214	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00
					47,76	

MANETA MOTO-MAT	2020DE14013200214	47,76	0,00	0,00		0,00
PTO 17-11-20- MATR	2020DE14013200214	47,76	0,00	0,00	47,76	0,00

Página 50 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MANTENIMIENTO CA	2020CD11092060215	-1.090,17	0,00	0,00	-1.090,17	0,00	
MANTENIMIENTO EC	2020CD11092060215	-994,26	0,00	0,00	-994,26	0,00	
MANTENIMIENTO P	2020CD11092060215	-1.362,93	0,00	0,00	-1.362,93	0,00	
COSTE POR COPIA	2020CD11092060215	-955,98	0,00	0,00	-955,98	0,00	
COSTE POR COPIA	2020CD11092060215	-612,11	0,00	0,00	-612,11	0,00	
MANTENIMIENTO IM	2020CD11092060215	0,00	1.091,07	0,00	1.091,07	0,00	
PAGO COPIA PLOT	2020CD11092060215	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	
COPIAS DE HP NOV	2020CD11092060215	0,00	2.351,30	0,00	2.351,30	0,00	
COPIAS EPSON NOV	2020CD11092060215	0,00	962,41	0,00	962,41	0,00	
MTT/SOP HARDWAR	2020CI08092040216C	-6.261,75	0,00	0,00	-6.261,75	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI08092040216C	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI08092040216C	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI08092040216C	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00	
MTT.HW CABINAS N	2020CI08092040216C	-9.825,20	0,00	0,00	-9.825,20	0,00	
MTTO.HW SERVIDO	2020CI08092040216C	-5.388,17	0,00	0,00	-5.388,17	0,00	
MTTO.HW SERV.CEN	2020CI08092040216C	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00	

MTT.HW CONTR.PRE	2020CI08092040216C	657,59	0,00	0,00	657,59	0,00
MTT.HW CONTR.PRE	2020CI08092040216C	657,59	0,00	0,00	657,59	0,00
MTT. HW CONTR.PR	2020CI08092040216C	657,83	0,00	0,00	657,83	0,00
MTT.HW SERVD. CE	2020CI08092040216C	0,00	7.925,69	0,00	7.925,69	0,00
SERV.INF.MTTO.EQL	2020CI08092040216C	0,00	30.107,27	0,00	30.107,27	0,00
SERV-INF.MTTO.HW	2020CI08092040216C	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14	0,00
MANTENIMIENTO Y	2020CI1D092040216C	0,00	3.351,13	0,00	3.351,13	0,00
MTTO/SOP. SOFTW.	2020CI08092040219C	-3.539,25	0,00	0,00	-3.539,25	0,00
MTTO.SOFTW.CONT	2020CI08092040219C	-3.015,45	0,00	0,00	-3.015,45	0,00
MTTO. Y ACTUALIZA	2020CI08092040219C	-986,65	0,00	0,00	-986,65	0,00
MTTO.SW PLATAF. S	2020CI08092040219C	-308,51	0,00	0,00	-308,51	0,00
MTTO. SW PROYEC	2020CI08092040219C	-986,65	0,00	0,00	-986,65	0,00
MTTO.SW LOTUS-DC	2020CI08092040219C	-3.260,91	0,00	0,00	-3.260,91	0,00
MTT.SW.NOVELL-MIC	2020CI08092040219C	-11.870,20	0,00	0,00	-11.870,20	0,00
SERV.INF.MTTO.B.D.	2020CI08092040219C	-10.378,63	0,00	0,00	-10.378,63	0,00
SERV.INF.MTT.ABSY	2020CI08092040219C	18.099,26	0,00	0,00	18.099,26	0,00
SERV.INF.MTT.SW AI	2020CI08092040219C	0,00	14.320,31	0,00	14.320,31	0,00
MTT.SW SERVID. CE	2020CI08092040219C	0,00	6.300,01	0,00	6.300,01	0,00
MTTO.SW.APOYO E	2020CI08092040219C	0,00	10.477,98	0,00	10.477,98	0,00
MTT.SW BD ORACLE	2020CI08092040219C	0,00	16.951,77	0,00	16.951,77	0,00
CARGA EXTINTOR A	2020DE14013200219	-280,73	0,00	0,00	-280,73	0,00
LIMPIEZA, REST. Y A	2020MF58033800219	0,00	6.972,07	0,00	6.972,07	0,00
ALMOHADILLA	2020DE14013200220	-2,42	0,00	0,00	-2,42	0,00
LOCTITE	2020DE14013200220	-5,37	0,00	0,00	-5,37	0,00
BLOC PIZARRA CAB	2020DE14013200220	-5,74	0,00	0,00	-5,74	0,00
CINTA DYMO	2020DE14013200220	-8,16	0,00	0,00	-8,16	0,00
2 ALMOHADILLA	2020DE14013200220	-9,66	0,00	0,00	-9,66	0,00
LOCTITE PINCEL	2020DE14013200220	-9,80	0,00	0,00	-9,80	0,00
CINTA DYMO, ROT. F	2020DE14013200220	-23,51	0,00	0,00	-23,51	0,00
CINTA DYMO, ROT. E	2020DE14013200220	-42,71	0,00	0,00	-42,71	0,00
COPIAS COLOR Y EI	2020DE14013200220	-64,90	0,00	0,00	-64,90	0,00
ROT.EDDING ROJO	2020DE14013200220	22,26	-22,26	0,00	0,00	0,00
					-21,00	

MEMORIA USB 16 G	2020MF58033800220	-21,00	0,00	0,00		0,00
IDENTIF.IMPRESAS	2020MF58033800220	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00

Página 51 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
M.PAPELERIA:CART	2020MF58033800220	-155,68	0,00	0,00	-155,68	0,00	
APPLE DEVELOPER	2020CI08092040220C	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	
FLICKRL-FRA. 70363	2020CI08092040220C	107,76	0,00	0,00	107,76	0,00	
3105020030 TON	2020DE14013200220	-1.315,88	0,00	0,00	-1.315,88	0,00	
SUM PUNTO RED W	2020IF650241002200	-1.087,81	0,00	0,00	-1.087,81	0,00	
TONER IMPRESORA	2020DE14013200220	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00	
TONER PROYECTOS	2020DE14013200220	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00	
TONER IMPRESORA	2020DE14013200220	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00	
TONER PROYECTOS	2020DE14013200220	-58,08	0,00	0,00	-58,08	0,00	
ALTA SUMIN.AGUA V	2020KC15023100221	-61,17	0,00	0,00	-61,17	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-347,71	0,00	0,00	-347,71	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00	
SUMINISTRO PROP	2020DD67013600221	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00	
5931973827 CP GON	2020ME28032300221	-2.120,91	0,00	0,00	-2.120,91	0,00	

5931984815 CP LUIS	2020ME28032300221	-2.118,84	0,00	0,00	-2.118,84	0,00
FRA. 191179 ALBA V	2020CD11092060221	-67,76	0,00	0,00	-67,76	0,00
FRA. 191180 ALBA V	2020CD11092060221	-474,32	0,00	0,00	-474,32	0,00
UNIFORMIDAD LOTE	2020CD11092060221	-326,70	0,00	0,00	-326,70	0,00
FRA 0092497284 C.IN	2020CD11092060221	-89,62	0,00	0,00	-89,62	0,00
FRA. 0092496256 C.I	2020CD11092060221	-122,69	0,00	0,00	-122,69	0,00
FRA. 0092497898 C.I	2020CD11092060221	-133,90	0,00	0,00	-133,90	0,00
FRA. 0092496257 C.I	2020CD11092060221	-25,65	0,00	0,00	-25,65	0,00
FRA. 0092500565 C.I	2020CD11092060221	-33,88	0,00	0,00	-33,88	0,00
FRA. 0092497285 C.I	2020CD11092060221	-64,25	0,00	0,00	-64,25	0,00
FRA. 92533878 C.INC	2020CD11092060221	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
FRA. 211223 ALBA V	2020CD11092060221	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00
FRA. 201224 ALBA V	2020CD11092060221	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
FRA. 201225 ALBA V	2020CD11092060221	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00
FRA. 0095592597 C.I	2020CD11092060221	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
FRA. 0095592596 C.I	2020CD11092060221	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
FRA. 21008 ALBA VE	2020CD11092060221	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
FRA. 0092533634 C.I	2020CD11092060221	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00
FRA. 0092535895 C.I	2020CD11092060221	0,00	29,96	0,00	29,96	0,00
FRA. 0092537055 C.I	2020CD11092060221	0,00	278,83	0,00	278,83	0,00
FRA. 0092537057 C.I	2020CD11092060221	0,00	199,17	0,00	199,17	0,00
FRA. 0092537056 C.I	2020CD11092060221	0,00	298,75	0,00	298,75	0,00
FRA. 0092537153 C.I	2020CD11092060221	0,00	129,46	0,00	129,46	0,00
GORRA ALEX AGEN	2020DE14013200221	-2.129,60	0,00	0,00	-2.129,60	0,00
BOTIN	2020DE14013200221	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
UNIFORMIDAD PLV	2020DE14013200221	-4.174,40	0,00	0,00	-4.174,40	0,00
P CHINO SKINNY	2020DE14013200221	-149,96	0,00	0,00	-149,96	0,00
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
ZAPATO	2020DE14013200221	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
					-149,99	

ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-149,99	0,00	0,00		0,00	
CASCO LS2 570 VER	2020DE14013200221	-2.994,74	0,00	0,00	-2.994,74	0,00	

Página 52 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
POLO M/C BICOLOR	2020DE14013200221	-2.982,41	0,00	0,00	-2.982,41	0,00	
DENIM SLIM	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
PANTALONES DE CA	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
ENTREGA A CUENTA	2020DE14013200221	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	
VENTA MERIENDA P	2020IE97092400221C	921,80	0,00	0,00	921,80	0,00	
SUBMINISTRE DOLC	2020IE97092400221C	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
SUMINISTRO DE CO	2020IE97092400221C	0,00	700,04	0,00	700,04	0,00	
SUMINISTRO CHOC	2020IE97092400221C	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00	
TAZA DE CHOCOLO	2020JU13092400221I	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	
MERIENDA PARA EL	2020JU13092400221I	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
SUMINISTRO OXÍGE	2020DD67013600221	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
ANTI D (IGG+IGM)	2020DE14013200221	-592,86	0,00	0,00	-592,86	0,00	

ENVASE ESTERIL AN	2020DE14013200221	-959,10	0,00	0,00	-959,10	0,00
FRA.SUM.MAT.SANIT	2020FO00031130221	0,00	524,95	0,00	524,95	0,00
SUMINSITRO MATEF	2020DD67013600221	-227,96	0,00	0,00	-227,96	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-121,61	0,00	0,00	-121,61	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-379,00	0,00	0,00	-379,00	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-46,90	0,00	0,00	-46,90	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-242,48	0,00	0,00	-242,48	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	-271,84	0,00	0,00	-271,84	0,00
SUMINISTRO MATEF	2020DD67013600221	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
PUPILAJE DE CABAL	2020DE14013200221	-967,03	0,00	0,00	-967,03	0,00
PUPILAJE DE CABAL	2020DE14013200221	-4.835,16	0,00	0,00	-4.835,16	0,00
PUPILAJE DE CABAL	2020DE14013200221	-4.835,16	0,00	0,00	-4.835,16	0,00
FRA.16/12 SUM.ALIM	2020FO00031130221	-35,89	0,00	0,00	-35,89	0,00
FRA.23/12 SUM.ALIM	2020FO00031130221	-48,60	0,00	0,00	-48,60	0,00
FRA.DIC.SUM.ALIME	2020FO00031130221	-45,32	0,00	0,00	-45,32	0,00
SUMINISTRO MARCO	2020AC02091200221	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
FRA. V191215310 AG	2020CD11092060221	-287,13	0,00	0,00	-287,13	0,00
AURICULAR PLANTF	2020CD11092060221	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00
SUMINISTRO AGUA	2020DD67013600221	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
SUMINISTRO DE AF	2020DD67013600221	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00
SUMINISTRO Y ALQU	2020DD67013600221	-153,96	0,00	0,00	-153,96	0,00
SUMINSITRO PANTA	2020DD67013600221	-1.016,40	0,00	0,00	-1.016,40	0,00
SUMINISTRO AGUA	2020DD67013600221	-651,42	0,00	0,00	-651,42	0,00
SUMINISTRO SACO	2020DD67013600221	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00
SUMINISTRO FERRE	2020DD67013600221	-1.889,67	0,00	0,00	-1.889,67	0,00
SUMINSITRO OXIGE	2020DD67013600221	-158,80	0,00	0,00	-158,80	0,00
SUMINSTRO AGUA E	2020DD67013600221	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
ALQUILER BOTELLA	2020DD67013600221	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00
SUMINISTRO AGUA	2020DD67013600221	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
CONSUMO AGUA N.	2020DD67013600221	-2,17	0,00	0,00	-2,17	0,00
ALQUILER BOTELLA	2020DD67013600221	0,00	88,09	0,00	88,09	0,00
SUMINISTRO AGUA	2020DD67013600221	0,00	443,52	0,00	443,52	0,00
					-137,15	

FRESAS	2020DE14013200221	-137,15	0,00	0,00		0,00
PILAS VARTA CR123	2020DE14013200221	-237,16	0,00	0,00	-237,16	0,00

Página 53 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
KIT MEDICI?N DRUG	2020DE14013200221	-1.931,16	0,00	0,00	-1.931,16	0,00	
POLIC?A LOCAL ***	2020DE14013200221	-30,25	0,00	0,00	-30,25	0,00	
PAPEL T?RMICO LAF	2020DE14013200221	-994,38	0,00	0,00	-994,38	0,00	
JABRA BIZ 2300 CAS	2020DE14013200221	1.082,47	0,00	0,00	1.082,47	0,00	
INVITACIONES TRIB	2020EF58033800221	158,26	0,00	0,00	158,26	0,00	
OBSEQUIO CALEND	2020IE97092400221	457,38	0,00	0,00	457,38	0,00	
SUMINISTRO JUGUE	2020IE97092400221	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	
BOLSAS DE GOMINC	2020IE97092400221	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
BOLSITAS DE GOMI	2020IE97092400221	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
SUMINISTRO DE OB	2020IE97092400221	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
MECANISMO CONF	2020JU13092400221	-102,77	0,00	0,00	-102,77	0,00	
SUMINISTRO DIPLO	2020JU13092400221	-149,98	0,00	0,00	-149,98	0,00	
SUMINISTRO LIBRO	2020JU13092400221	-139,50	0,00	0,00	-139,50	0,00	
AJEDREZ JUMBO 18	2020JU13092400221	-84,95	0,00	0,00	-84,95	0,00	
SUMINISTRO MATEF	2020JU13092400221	-183,84	0,00	0,00	-183,84	0,00	
CINTA SUBLIMADA	2020JU13092400221	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	

FIGURAS BELEN	2020JU13092400221	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00	
JUGUETES PARA LA	2020JU13092400221	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	
MATERIAL DIDACTIC	2020JU13092400221	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	
PUBLICIDAD Y CART	2020JU13092400221	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	
AGUA SIN GAS MES	2020KD61023100221	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	
MATERIAL FERRETE	2020MF58033800221	-196,15	0,00	0,00	-196,15	0,00	
INVITACIONES TRIB	2020MF58033800221	-158,26	0,00	0,00	-158,26	0,00	
NOV/2020 TELEFON	2020CD11092050222	41.067,45	0,00	0,00	41.067,45	0,00	
TELEFONIA MÓBIL	2020CD11092050222	1.432,46	0,00	0,00	1.432,46	0,00	
BETA INTERPRETES	2020AC02091200226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
BRINDIS NAVIDAD	2020AC02091200226	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00	
COMIDA VISITA CON	2020AC02091200226	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00	
25/11/2019 / LEVANT	2020AG53092600226	-2.168,05	0,00	0,00	-2.168,05	0,00	
03/12/2019 / LEVANT	2020AG53092600226	-1.397,66	0,00	0,00	-1.397,66	0,00	
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO00031130226	-4.827,90	0,00	0,00	-4.827,90	0,00	
FRA.DIC.NO SOC EL	2020FO00031130226	-1.807,74	0,00	0,00	-1.807,74	0,00	
FRA.21731 PUBLICIC	2020FO00031130226	-5.799,53	0,00	0,00	-5.799,53	0,00	
CAMPA?A DE FORM	2020FV91017220226	-6.981,00	0,00	0,00	-6.981,00	0,00	
PATROCINIO PROGF	2020IC1K049500226	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	
PATROCINIO CHARL	2020IC1K049500226	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
PATROCINIO PROGF	2020IC1K049500226	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	
PATROCINIO CARRC	2020IK74043200226	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	
PATROCINIO GALA F	2020IK74043200226	-4.840,00	0,00	0,00	-4.840,00	0,00	
PATROCINIO REVISI	2020IK74043200226	-1.361,25	0,00	0,00	-1.361,25	0,00	
PATROCINIO DEL LIB	2020IK74043200226	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
PATROCINIO VAL?N	2020IK74043200226	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
PATROCINIO SEMIN	2020IK74043200226	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
PATROCINIO DE LA	2020IK74043200226	3.182,91	0,00	0,00	3.182,91	0,00	
PATROCINIO DE LA	2020IK74043200226	0,00	11.264,56	0,00	11.264,56	0,00	
SEGUNDA Y ULTIMA	2020JU13092400226	-16.690,83	0,00	0,00	-16.690,83	0,00	
PUBLICIDAD: A0002	2020MD26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
PUBLICIDAD: A0002	2020MD26033400226	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00	
					-363,00		

PUBLICIDAD: A0002	2020MD2603340022€	-363,00	0,00	0,00		0,00
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022€	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00

Página 54 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PUBLIC. OCTUBRE M	2020MD2603340022€	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022€	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
INSERCI?N BANNER	2020MD2603340022€	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00	
FACTURA COMUNIC	2020MD2603340022€	-6.003,62	0,00	0,00	-6.003,62	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	30,01	0,00	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	30,01	0,00	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	30,01	0,00	0,00	30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	420,09	0,00	0,00	420,09	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	-11,25	0,00	0,00	-11,25	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	-8,80	0,00	0,00	-8,80	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	-30,01	0,00	0,00	-30,01	0,00	
PARTNERS MEETING	2020DE14013200226	-420,09	0,00	0,00	-420,09	0,00	

ACTUACION GRUPO	2020IE97092400226C	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
TALLER DIDÁCTICO	2020IE97092400226C	-260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
EL 28 DE JUNY DE 2	2020IE97092400226C	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
PART DEL SARC PEI	2020IE97092400226C	-2.499,99	0,00	0,00	-2.499,99	0,00
EL VIATGE D'ALICIA	2020IE97092400226C	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
CERCAVILA DELS FA	2020IE97092400226C	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
TALLER DECOUPAG	2020IE97092400226C	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
ESPECTÁCULO CIRC	2020IE97092400226C	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
ESPECTACLE: EL VI	2020IE97092400226C	-698,50	0,00	0,00	-698,50	0,00
LUDOTECA JOCS TF	2020IE97092400226C	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
ACTUACIÓ DE LA RC	2020IE97092400226C	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
ACTUACIÓ MUSICAL	2020IE97092400226C	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
CORREFOC 25 D'AG	2020IE97092400226C	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
JUEGOS TÍPICOS VA	2020IE97092400226C	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
ACTUACIÓ DE PEP	2020IE97092400226C	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
ACTUACI? DE LA MU	2020IE97092400226C	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
ESPECTÁCULO SUB	2020IE97092400226C	-964,00	0,00	0,00	-964,00	0,00
TALLER FORMATIVO	2020IE97092400226C	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
RECICLA COM LIMP	2020IE97092400226C	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
EL CONTE DE JAUM	2020IE97092400226C	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
CONTES PER AL NO	2020IE97092400226C	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
ACTUACI? MUIXERA	2020IE97092400226C	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
REPRESENTACI?N E	2020IE97092400226C	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
INTERPRETACIÓ D	2020IE97092400226C	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
DISEÑO, ORGANIZA	2020IE97092400226C	-460,00	0,00	0,00	-460,00	0,00
DISEñ, ORGANIZAC	2020IE97092400226C	-370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
PASACALLES CASES	2020IE97092400226C	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
ACTUACI?N DE PAC	2020IE97092400226C	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
ACTUACI?N DE MAN	2020IE97092400226C	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
CONCIERTO DE JAZ	2020IE97092400226C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
DONATIVO ACTUAC	2020IE97092400226C	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
ACTIVIDAD CULTUR	2020IE97092400226C	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
					347,37	

CAVALCADA DE NAC	2020IE97092400226C	0,00	347,37	0,00		0,00
SERVEI D'ORGANIT	2020IE97092400226C	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00

Página 55 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
ORGANITZACIÓ, SUF	2020IE97092400226C	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00	
ORGANITZACIÓ CER	2020IE97092400226C	0,00	444,43	0,00	444,43	0,00	
PRESTACIÓ SERVIC	2020JU13092400226	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
REALIZACION DE UN	2020JU13092400226	-180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	
SESSIO ESCOLAR D	2020JU13092400226	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	
ANIMACION INFANT	2020JU13092400226	-1.028,50	0,00	0,00	-1.028,50	0,00	
TALLER BAILES CON	2020JU13092400226	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
ACTUACIÓ COROS	2020JU13092400226	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
PROECTE DE SESS	2020JU13092400226	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
ACTUACIÓ XXI MO	2020JU13092400226	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
ACTUACIÓ SOCIET	2020JU13092400226	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
ENCUENTRO DE BA	2020JU13092400226	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
ACTUACION MOSTR	2020JU13092400226	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
XXII ENCUENTRO D	2020JU13092400226	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
PARTICIPACION EN	2020JU13092400226	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
IMPARTICIÓ TALLE	2020JU13092400226	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	

PARTICIPACIÓN EN E	2020JU13092400226	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
ACTUACIÓN EN LA >	2020JU13092400226	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
PARTICIPACION DE	2020JU13092400226	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
ACTUACIÓN EN LA >	2020JU13092400226	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
FESTIVAL PREMIOS	2020MD26033400226	-18.029,00	0,00	0,00	-18.029,00	0,00	
ACTUACIÓN DE LA C	2020MD26033420226	-10.164,00	0,00	0,00	-10.164,00	0,00	
CICLO DE TALLERES	2020MD26033420226	-6.757,85	0,00	0,00	-6.757,85	0,00	
REPRESENTACIÓN E	2020MD26033420226	-1.236,88	0,00	0,00	-1.236,88	0,00	
REPRESENTACIÓN E	2020MD26033420226	0,00	13.200,86	0,00	13.200,86	0,00	
(EX)ACOMPAÑAMT.E	2020MF58033800226	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50	0,00	
HTL: ACROPOLIS MU	2020MP25033400226	-330,03	0,00	0,00	-330,03	0,00	
ALITALIA CLASE Q S	2020MP25033400226	-423,45	0,00	0,00	-423,45	0,00	
ALITALIA CLASE Q S	2020MP25033400226	-423,45	0,00	0,00	-423,45	0,00	
HTL: ACROPOLIS MU	2020MP25033400226	-415,59	0,00	0,00	-415,59	0,00	
HTL: ACROPOLIS MU	2020MP25033600226	330,03	0,00	0,00	330,03	0,00	
ALITALIA CLASE Q S	2020MP25033600226	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00	
ALITALIA CLASE Q S	2020MP25033600226	423,45	0,00	0,00	423,45	0,00	
HTL: ACROPOLIS MU	2020MP25033600226	415,59	0,00	0,00	415,59	0,00	
SERVICIOS PRESTA	2020MP63033020226	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00	
AMPLIACION POR C	2020MP63033020226	3.061,30	0,00	0,00	3.061,30	0,00	
TICKET 10%	2020AC02091200226	-14,85	0,00	0,00	-14,85	0,00	
MENU NOCHEVIEJA	2020AC02091200226	-1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00	0,00	
SERVICIO MENSAJE	2020AC02091200226	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00	
COMIDAS PERSONA	2020AC02091200226	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	
DESPESES JGL 13-1	2020AC77091200226	-34,13	0,00	0,00	-34,13	0,00	
DESPESES PLE 19-1	2020AC77091200226	-274,11	0,00	0,00	-274,11	0,00	
DESPESES JGL 20-1	2020AC77091200226	-26,72	0,00	0,00	-26,72	0,00	
DESPESES JGL 27-1	2020AC77091200226	-33,59	0,00	0,00	-33,59	0,00	
APPLE DEVELOPER	2020CI08092040226	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
GASTOS TRANSPOR	2020DE14013200226	-198,00	0,00	0,00	-198,00	0,00	
CARTA CERTIFICAD	2020DE14013200226	-9,50	0,00	0,00	-9,50	0,00	
CANDADOS Y LLAVE	2020DE14013200226	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00	
					-3,60		

ENVIO CORREOS DE	2020DE14013200226	-3,60	0,00	0,00		0,00	
ENVIO CORREOS DE	2020DE14013200226	-3,60	0,00	0,00	-3,60	0,00	

Página 56 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
ELABORACIÓ PROJE	2020EF58033800226	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	
DIRECCIÓ DE PROD	2020EF58033800226	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50	0,00	
USO FOT CMOF EM	2020IF650241002269	-73,69	0,00	0,00	-73,69	0,00	
(B) TOTAL SMALL BL	2020IF650241002269	-85,62	0,00	0,00	-85,62	0,00	
FACT DIC/19 FOTOC	2020IF650241002269	-231,87	0,00	0,00	-231,87	0,00	
PREST.SERV.ACTUA	2020IK740432002269	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
SERVICIOS TAXI NO	2020KG72033700226	-70,06	0,00	0,00	-70,06	0,00	
RENOVACIÓ DE BA	2020KG72033700226	-847,34	0,00	0,00	-847,34	0,00	
RADIO TAXI. SERVIC	2020KG72033700226	-23,61	0,00	0,00	-23,61	0,00	
JUSTIFICANTE TOM	2020KH20031110226	-19,95	0,00	0,00	-19,95	0,00	
GASTOS MANUTENC	2020KI590231002269	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	
ELABORACIÓ PROJE	2020MF58033800226	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00	0,00	
DIRECCIÓ DE PROD	2020MF58033800226	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50	0,00	
DISEÑO Y GESTION	2020MF58033800226	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	
DISEÑO,ALQ.,MONT	2020MF58033800226	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	
RADIO TAXI. SERVIC	2020MG72033700226	23,61	0,00	0,00	23,61	0,00	

PLOTERS	2020MP25033600226	-13,46	0,00	0,00	-13,46	0,00
CATERING MHV	2020MP25033600226	-40,90	0,00	0,00	-40,90	0,00
CATERING	2020MP25033600226	-6,36	0,00	0,00	-6,36	0,00
PASTELERIA PARA C	2020MP25033600226	-46,44	0,00	0,00	-46,44	0,00
DULCES INAUGURA	2020MP25033600226	-41,70	0,00	0,00	-41,70	0,00
PINTURAS	2020MP25033600226	-182,14	0,00	0,00	-182,14	0,00
GUANTES PARA REA	2020MP25033600226	-24,75	0,00	0,00	-24,75	0,00
CABLE PARA MUSEO	2020MP25033600226	-1,10	0,00	0,00	-1,10	0,00
CINTA DE PINTOR	2020MP25033600226	-4,20	0,00	0,00	-4,20	0,00
SUMINISTROS PARA	2020MP25033600226	-8,70	0,00	0,00	-8,70	0,00
TELA	2020MP25033600226	-10,75	0,00	0,00	-10,75	0,00
BROCA PARA METAL	2020MP25033600226	-1,50	0,00	0,00	-1,50	0,00
TAXI	2020MP25033600226	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00
MATERIAL PINTURA	2020MP25033600226	-9,58	0,00	0,00	-9,58	0,00
REPROGRAFIA	2020MP25033600226	-20,58	0,00	0,00	-20,58	0,00
REPROGRAFIA	2020MP25033600226	-20,90	0,00	0,00	-20,90	0,00
PLOTER	2020MP25033600226	-6,86	0,00	0,00	-6,86	0,00
PLOTER	2020MP25033600226	-2,66	0,00	0,00	-2,66	0,00
PLOTER	2020MP25033600226	-12,58	0,00	0,00	-12,58	0,00
PLOTER	2020MP25033600226	-11,43	0,00	0,00	-11,43	0,00
PILAS	2020MP25033600226	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
CATERING Niños SA	2020MP25033600226	-25,25	0,00	0,00	-25,25	0,00
CARTON PLUMA	2020MP25033600226	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
SUMINISTRO PARA C	2020MP25033600226	-12,47	0,00	0,00	-12,47	0,00
ESCANEADOS	2020MP25033600226	-26,84	0,00	0,00	-26,84	0,00
PLASTICO	2020MP25033600226	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00
TINTA IMPRESORA	2020MP25033600226	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
SERVICIOS PRESTA	2020MP63033020226	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
CERTIF. 12 DICBRE.	2020FJ300162102270	-24.247,65	0,00	0,00	-24.247,65	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ300162102270	-287.780,10	0,00	0,00	-287.780,10	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ300162102270	-116.925,81	0,00	0,00	-116.925,81	0,00
CERTIF. 12.2 DICEMI	2020FJ300162102270	-822.456,67	0,00	0,00	-822.456,67	0,00
					-253.409,17	

CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016210227	-253.409,17	0,00	0,00		0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ30016210227	-702.971,40	0,00	0,00	-702.971,40	0,00

Página 57 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
CERTIF. 12 DICIEMBR	2020FJ300162102270	-220.519,56	0,00	0,00	-220.519,56	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ300162102270	361.263,31	0,00	0,00	361.263,31	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ300162102270	132.614,83	0,00	0,00	132.614,83	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ300162102270	256.536,27	0,00	0,00	256.536,27	0,00	
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ300162102270	1.004.885,58	0,00	0,00	1.004.885,58	0,00	
CERTIF 10 B OCTUB	2020FJ300162102270	939.997,51	0,00	0,00	939.997,51	0,00	
CERTIF. 12 DICBRE.	2020FJ300163002270	-37.433,03	0,00	0,00	-37.433,03	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ300163002270	-476.787,33	0,00	0,00	-476.787,33	0,00	
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ300163002270	-1.373.939,11	0,00	0,00	-1.373.939,11	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-625,05	0,00	0,00	-625,05	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-447,92	0,00	0,00	-447,92	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-495,75	0,00	0,00	-495,75	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-617,74	0,00	0,00	-617,74	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-1.019,98	0,00	0,00	-1.019,98	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-203,00	0,00	0,00	-203,00	0,00	
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-685,76	0,00	0,00	-685,76	0,00	

CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-161,72	0,00	0,00	-161,72	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-650,83	0,00	0,00	-650,83	0,00
CERTIF. 4 DICIEMBR	2020FJ300163002270	-407,32	0,00	0,00	-407,32	0,00
CERTIF. 12 DICIEMB	2020FJ300163002270	-32.483,48	0,00	0,00	-32.483,48	0,00
CERTIF. 12.2 DICIEM	2020FJ300163002270	-1.225.628,21	0,00	0,00	-1.225.628,21	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ300163002270	635.907,09	0,00	0,00	635.907,09	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2020FJ300163002270	1.433.333,18	0,00	0,00	1.433.333,18	0,00
CERTIF. 6 NOVIEMB	2020FJ300163002270	739,37	0,00	0,00	739,37	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2020FJ300163002270	3.701,07	0,00	0,00	3.701,07	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2020FJ300163002270	387,34	0,00	0,00	387,34	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2020FJ300163002270	339,71	0,00	0,00	339,71	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2020FJ300163002270	497,61	0,00	0,00	497,61	0,00
CERTIF. 10A OCTUB	2020FJ300163002270	1.449.993,14	0,00	0,00	1.449.993,14	0,00
SERVICIO IMPRESIC	2020AE96093200227	-94,41	0,00	0,00	-94,41	0,00
REDACCION PROPU	2020AH00092021227	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
IVA INTRACOMUNITA	2020AH00092021227	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
SERV.INF.APOYO OF	2020CI080920402270	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
MTT.SIST.INF.TARJ.B	2020CI080920402270	-1.767,27	0,00	0,00	-1.767,27	0,00
SERV.INF.APOYO OF	2020CI080920402270	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
S.I. APOYO OPER. S	2020CI080920402270	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
SERV.INF.SOP/MTT.	2020CI080920402270	17.298,16	-17.298,16	0,00	0,00	0,00
CONS.APOY.PROYE	2020CI080920402270	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
SERV.INF.DISP.SIST.	2020CI080920402270	0,00	8.913,92	0,00	8.913,92	0,00
SERV.INF.APOYO TA	2020CI080920402270	0,00	4.025,27	0,00	4.025,27	0,00
SERV.DNS DICIEMB	2020CI080920402270	0,00	63,02	0,00	63,02	0,00
MTT.SW CONTB.ANA	2020CI080920402270	0,00	2.112,45	0,00	2.112,45	0,00
SMART CITY - EQ. IN	2020CI1D0920402270	-130.710,48	0,00	0,00	-130.710,48	0,00
SMART CITY - PLATA	2020CI1D0920402270	-99.042,53	0,00	0,00	-99.042,53	0,00
SMART CITY - EQUIP	2020CI1D0920402270	-34.746,00	0,00	0,00	-34.746,00	0,00
SERV.INF.GEST.RES	2020CI1D0920402270	-14.158,57	0,00	0,00	-14.158,57	0,00
SERV.INF.GEST.RES	2020CI1D0920402270	-16.990,29	0,00	0,00	-16.990,29	0,00
SERV.INF.SOP.GEST.	2020CI1D0920402270	-9.061,48	0,00	0,00	-9.061,48	0,00
					-99.042,53	

SERV.INF.PLATAF.VL	2020C11D092040227	-99.042,53	0,00	0,00		0,00
SMARTCITY EQ. ES	2020C11D092040227	-39.541,76	0,00	0,00	-39.541,76	0,00

Página 58 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SMARTCITY EQ INTE	2020CI1D092040227	-133.344,23	0,00	0,00	-133.344,23	0,00	
EXECUCIÓ CONTRA	2020JF69049100227	-448,06	0,00	0,00	-448,06	0,00	
FACTURA DICIEMBR	2020JF69049100227	0,00	1.087,11	0,00	1.087,11	0,00	
SERVICIO INDEXACI	2020JH17092400227	-375,10	0,00	0,00	-375,10	0,00	
RESTO CONTRATO	2020KH20031130227	0,00	4.536,81	0,00	4.536,81	0,00	
AYTO. VALENCIA DIC	2020MD26033400227	-18.026,82	0,00	0,00	-18.026,82	0,00	
ESTUDIO USOS DE I	2020MF58033800227	0,00	8.976,58	0,00	8.976,58	0,00	
G.COBRO 2? TRIME	2020AE42093200227	-69.862,38	0,00	0,00	-69.862,38	0,00	
G.COBRO 3? TRIME	2020AE42093200227	-71.027,52	0,00	0,00	-71.027,52	0,00	
AGOSTO 2020 FACT	2020AE42093200227	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2020AE42093200227	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
G.COBRO 2? TRIME	2020AE42093200227	66.298,07	0,00	0,00	66.298,07	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2020AE42093200227	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
G.COBRO 3ER TRIM	2020AE42093200227	70.646,42	0,00	0,00	70.646,42	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2020AE42093200227	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00	
IMPRESIÓN POSTAL	2020AC02091200227	687,28	0,00	0,00	687,28	0,00	

IMPARTICI?N DE CU	2020AH00092102227	-2.506,81	0,00	0,00	-2.506,81	0,00
IMPARTICI?N DE CU	2020AH00092102227	-1.515,74	0,00	0,00	-1.515,74	0,00
PRESTACION DEL \$	2020AH00092113227	-4.537,50	0,00	0,00	-4.537,50	0,00
PROGRAMA ENTRE	2020AH64049200227	-14.997,00	0,00	0,00	-14.997,00	0,00
CURS 9 PF-2018. VA	2020AL40092010227	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
CURS 17 PF-18. LLE	2020AL40092010227	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
CURS 3 PF-18. VALE	2020AL40092010227	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
PAGO POR COPIA C	2020CD11092060227	-9.677,05	0,00	0,00	-9.677,05	0,00
IMPRESI?N PAGO P	2020CD11092060227	7.287,44	0,00	0,00	7.287,44	0,00
PAGO POR COPIA C	2020CD11092060227	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53	0,00
EXTINCI?N INCEND	2020DD67013600227	-446,54	0,00	0,00	-446,54	0,00
EXTINCI?N INCEND	2020DD67013600227	-246,46	0,00	0,00	-246,46	0,00
EXTINCI?N INCEND	2020DD67013600227	-745,53	0,00	0,00	-745,53	0,00
EXTINCI?N INCEND	2020DD67013600227	-872,40	0,00	0,00	-872,40	0,00
TRABAJOS DE TAPIA	2020DE14013200227	-431,07	0,00	0,00	-431,07	0,00
TRABAJOS DE REAF	2020DE14013200227	-322,39	0,00	0,00	-322,39	0,00
TRABAJOS DE INSTA	2020DE14013200227	-287,29	0,00	0,00	-287,29	0,00
ANALISIS DROGAS/\$	2020DE14013200227	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
PRUEBAS PSICOME	2020DE14013200227	-5.329,50	0,00	0,00	-5.329,50	0,00
19 AL 30 NOV-RETIR	2020DE14013300227	-140.256,74	0,00	0,00	-140.256,74	0,00
TREBALLS SANEJAM	2020EF58033800227	4.260,41	0,00	0,00	4.260,41	0,00
FRA.7 SERV.GESTI?N	2020FO00031130227	-2.232,45	0,00	0,00	-2.232,45	0,00
FRA. 47 SERV.HOSP	2020FO00031130227	-273,22	0,00	0,00	-273,22	0,00
FRA.DIC.SERV.CONT	2020FO00031130227	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00
FRA.DIC.19 GEST.C.	2020FO00031130227	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00
FRA.DIC.PROGRAMA	2020FO00031130227	-11.349,26	0,00	0,00	-11.349,26	0,00
FRA.DIC.SERV.GEST	2020FO00031130227	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
PROYECTO LIFE LO	2020FP76017240227	1.399,97	0,00	0,00	1.399,97	0,00
IMPORTE CORRESP	2020FV91017220227	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
LIQUIDACI?N EXPEC	2020GC36015110227	-502,82	0,00	0,00	-502,82	0,00
EXCESO DEMOLICI?N	2020GC38015110227	-1.880,76	0,00	0,00	-1.880,76	0,00
ACT. EMERGENCIA C	2020GC38015110227	861,48	0,00	0,00	861,48	0,00
					13.016,60	

ACT. EMER. OCT. 20	2020GC38015110227	13.016,60	0,00	0,00		0,00	
DEMOLICIÓN ORGA	2020GC38015110227	2.223,30	0,00	0,00	2.223,30	0,00	

Página 59 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
DEMOLICIÓN CL. OF	2020GC38015110227	40.980,23	0,00	0,00	40.980,23	0,00	
FASE 4ªDEMOL. VICI	2020GC38015110227	617,97	0,00	0,00	617,97	0,00	
DEMOL FASEIV 6ºCE	2020GC38015110227	21.586,89	0,00	0,00	21.586,89	0,00	
CASSETAS NAVIDAD.	2020IB520431202279	-1.759,73	0,00	0,00	-1.759,73	0,00	
GESTION DE LAS RE	2020IE970411002279	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	
TRANSLATION SERV	2020IE970411002279	0,00	929,15	0,00	929,15	0,00	
REALIZACIÓN ARTES	2020IE970924002279	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
REALIZACIÓN DE BU	2020IE970924002279	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	
SUMIN.VARIOS REC	2020IF650241002279	-602,35	0,00	0,00	-602,35	0,00	
LIMPIEZA SALON DE	2020IF650241002279	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00	
IMPARTICION CURS	2020IF650241002279	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00	
SERV CONSUL Y MA	2020IF650241002279	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70	0,00	
IMPARTICI?N, GESTI	2020IF650241002279	-4.537,50	0,00	0,00	-4.537,50	0,00	
IMPARTICIÓN FORM	2020IF650241002279	-5.219,50	0,00	0,00	-5.219,50	0,00	
ASISTENCIA T?CNIC	2020IF650241002279	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00	
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00	

PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTAS	2020IK740432002279	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTAS	2020IK740432002279	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV.RUTA T	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV. RUTAS	2020IK740432002279	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERV. RUTAS	2020IK740432002279	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
PREST.SERV.GESTIC	2020IK740432002279	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
PREST.SERV. RUTA	2020IK740432002279	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
PREST.SERVICIO IM	2020IK740432002279	2.377,41	0,00	0,00	2.377,41	0,00
FACTURA DICIEMBR	2020JF690925002279	0,00	32.379,72	0,00	32.379,72	0,00
FORMACI? EN TRAN	2020JH170924002279	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
MANTENIMIENTO CC	2020JH170924002279	0,00	8.817,88	0,00	8.817,88	0,00
DELS IBERS AL CIMI	2020JU130924002279	-3.085,50	0,00	0,00	-3.085,50	0,00
49/2019	2020JU130924002279	-5.797,11	0,00	0,00	-5.797,11	0,00
LIMPIEZA SALON DE	2020JU130924002279	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
HONORARIOS PROY	2020JU130924002279	0,00	5.085,42	0,00	5.085,42	0,00
4 ACCIONES DE DIN	2020JU130924002279	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
GRABACI?N DE ACT	2020JU130924002279	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00
POR LA COORDINAC	2020JU130924002279	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
DISE?O/MAQUETAC	2020JU130924002279	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
ACTIVITAT: CON?IXE	2020JU130924002279	0,00	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00
					-7.207,45	

RECE OCT 19 SERV	2020KC15023100227	-7.207,45	0,00	0,00		0,00
RECE NOV 19 SERV	2020KC15023100227	-7.505,70	0,00	0,00	-7.505,70	0,00

Página 60 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TALLER REPARACIO	2020KC15023100227	-13.476,23	0,00	0,00	-13.476,23	0,00	
TALLER HABILIDADE	2020KC15023100227	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00	
TALLER HABILIDADE	2020KC15023100227	-8.148,59	0,00	0,00	-8.148,59	0,00	
RECE COEESCV PE	2020KC15023100227	-7.254,37	0,00	0,00	-7.254,37	0,00	
REC EXTRA APOYO	2020KC15023100227	-8.820,50	0,00	0,00	-8.820,50	0,00	
46144541	2020KC15023100227	199,89	-199,89	0,00	0,00	0,00	
DIC 20 CTTO EMERC	2020KC15023100227	0,00	41.492,13	0,00	41.492,13	0,00	
REC EXTRA DIC 20 F	2020KC15023100227	0,00	7.704,12	0,00	7.704,12	0,00	
1.SERV.INTERV.PSIC	2020KD61023100227	-2.928,20	0,00	0,00	-2.928,20	0,00	
(2)DC/19 PROGR.INT	2020KD61023100227	-4.043,72	0,00	0,00	-4.043,72	0,00	
PARTE SERV.ATENC	2020KD61023100227	-1.337,98	0,00	0,00	-1.337,98	0,00	
RESTO DC/2019 LOT	2020KD61023100227	-3.139,22	0,00	0,00	-3.139,22	0,00	
LOTE 2: DC/2019 SE	2020KD61023100227	-617,16	0,00	0,00	-617,16	0,00	
PROGRAMA DE INTE	2020KD61023100227	-1.626,78	0,00	0,00	-1.626,78	0,00	
ROTULACIÓN FURG	2020KD61023100227	-895,40	0,00	0,00	-895,40	0,00	
2 PUNTOS VIOLETA	2020KD61023100227	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00	

REALIZACION DEL C	2020KG72033700227	-13.189,00	0,00	0,00	-13.189,00	0,00
SERVICIO DE GESTI	2020KG72033700227	-6.019,65	0,00	0,00	-6.019,65	0,00
VARIOS - MANT. - SE	2020KG72033700227	-188,76	0,00	0,00	-188,76	0,00
PROGRAMA ARTIST	2020KG72033700227	-16.637,50	0,00	0,00	-16.637,50	0,00
PROYECTO Y DISEÑ	2020KG72033700227	-4.080,12	0,00	0,00	-4.080,12	0,00
FORMACION: CURS	2020KG72033700227	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00
EXCEL NIVEL MEDIC	2020KG72033700227	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
TALLERES INFOSEX	2020KG72033700227	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
TALLERES INFOSEX	2020KG72033700227	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
CLUB DE IDIOMAS 2	2020KG72033700227	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIO ACOMPAÑ	2020KG72033700227	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
SERVICIO DE GESTI	2020KG72033700227	0,00	48.596,92	0,00	48.596,92	0,00
PRODUCCION, GRUF	2020KG72033700227	1.966,25	0,00	0,00	1.966,25	0,00
PRESENTACION AC	2020KH20031110227	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
FRA.DIC. DESINFEC	2020KH20031110227	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
VIDEO PROMOCION	2020KH20031110227	0,00	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00
FRA.DIC.SERV.CONT	2020KH20031130227	-35.809,01	0,00	0,00	-35.809,01	0,00
FRA.3325 SERV.COM	2020KH20031130227	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00
GASTOS MANUTENC	2020KI59023100227	-924,00	0,00	0,00	-924,00	0,00
FRA.2ªPARTE CONT	2020KK55023100227	-3.332,51	0,00	0,00	-3.332,51	0,00
2º TRIM 2019 RETRI	2020LJ16044110227	-20.494,45	0,00	0,00	-20.494,45	0,00
3º TRIM 2019 RETRI	2020LJ16044110227	-23.093,44	0,00	0,00	-23.093,44	0,00
1º TRIM.2020 RETRI	2020LJ16044110227	24.351,59	0,00	0,00	24.351,59	0,00
2º TRIM.2020 RETRI	2020LJ16044110227	19.026,17	0,00	0,00	19.026,17	0,00
3º TRIM. 2020 RETRI	2020LJ16044110227	24.083,22	0,00	0,00	24.083,22	0,00
OCTUBRE/NOVIEMB	2020MD26033210227	-2.903,18	0,00	0,00	-2.903,18	0,00
SERVICIOS PRODUC	2020MD26033210227	-2.218,33	0,00	0,00	-2.218,33	0,00
COBERTURA FOTOC	2020MD26033210227	-1.185,80	0,00	0,00	-1.185,80	0,00
DESPLAZAMIENTO	2020MD26033420227	-159,20	0,00	0,00	-159,20	0,00
ALOJAMIENTO GES	2020MD26033420227	-855,00	0,00	0,00	-855,00	0,00
ZARRICUETA / RODR	2020MD26033420227	-1.430,36	0,00	0,00	-1.430,36	0,00
SERVICIO DE SEGU	2020MD26033420227	-25,41	0,00	0,00	-25,41	0,00
					1.185,80	

COBERTURA FOTOC	2020MD26033420227	1.185,80	0,00	0,00		0,00
(MU)TRAB.FUERA D	2020MF58033800227	-231,05	0,00	0,00	-231,05	0,00

Página 61 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TREBALLS SANEJAM	2020MF58033800227	-4.260,41	0,00	0,00	-4.260,41	0,00	
DISEÑO Y GESTION	2020MF58033800227	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00	
DISEÑO IMAGEN GR	2020MF58033800227	0,00	17.666,00	0,00	17.666,00	0,00	
TRAB. CESPED Y OF	2020MF58033800227	0,00	4.392,30	0,00	4.392,30	0,00	
SERVICIO VIGILANC	2020MF58033800227	0,00	4.271,98	0,00	4.271,98	0,00	
GRABACION VIDEO	2020MF58033800227	0,00	3.590,28	0,00	3.590,28	0,00	
REAL., MONTAJE, M	2020MF58033800227	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
EXPT. N?. E-01902-	2020MG72033700227	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	0,00	
FRA. 38 SN EVENTS	2020MJ70034100227	-1.760,26	0,00	0,00	-1.760,26	0,00	
FRA.36 SNEVENTS C	2020MJ70034100227	-1.237,97	0,00	0,00	-1.237,97	0,00	
FRA.35 SNEVENTS \	2020MJ70034100227	-1.558,36	0,00	0,00	-1.558,36	0,00	
FRA.39 SNEVENTS T	2020MJ70034100227	-365,90	0,00	0,00	-365,90	0,00	
FRA. 1 SN EVENTS S	2020MJ70034100227	-1.533,74	0,00	0,00	-1.533,74	0,00	
REDACCION PROYE	2020MP25033400227	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	
AMPLIACION POR C	2020MP63033020227	-3.061,30	0,00	0,00	-3.061,30	0,00	
SERV. MENSAJERIA	2020MP73033400227	-105,27	0,00	0,00	-105,27	0,00	

REIMPRESIÓN LIBRO	2020MP73033400227	-6.840,00	0,00	0,00	-6.840,00	0,00	
ATENC. Y VENTA DE	2020MP73033400227	-1.260,27	0,00	0,00	-1.260,27	0,00	
SERVICIO MENSAJE	2020MP73033400227	-203,24	0,00	0,00	-203,24	0,00	
ATENC. Y VENTA DE	2020MP73033400227	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64	0,00	
RESTO SERVICIOS	2020MP73033400227	-121,53	0,00	0,00	-121,53	0,00	
PRESTAC.SERVICIO	2020MP73033400227	-1.111,54	0,00	0,00	-1.111,54	0,00	
MAQUETACIÓ I IMPR	2020MP73033400227	-1.900,08	0,00	0,00	-1.900,08	0,00	
SUMNTRO. BOLSAS	2020MP73033400227	-1.147,08	0,00	0,00	-1.147,08	0,00	
IMPARTICI?N DE CL	2020AH00092102227	0,00	4.022,55	0,00	4.022,55	0,00	
PROYECTO LIFE LO	2020FP76017240227	-1.399,97	0,00	0,00	-1.399,97	0,00	
FLICKRL-FRA. 70363	2020CI080920402302	-107,76	0,00	0,00	-107,76	0,00	
DIETA JORNADAS C	2020DD67013600230	-645,88	0,00	0,00	-645,88	0,00	
DIETA GABRIEL BOF	2020DD67013600230	-347,70	0,00	0,00	-347,70	0,00	
DIETA JORNADAS D	2020DD67013600230	-101,10	0,00	0,00	-101,10	0,00	
DIETA JORNADAS N	2020DD67013600230	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00	
DIETA JORNAS NAC	2020DD67013600230	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00	
DIETA JORNADAS N	2020DD67013600230	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00	
DIETA JORNADAS N	2020DD67013600230	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00	
DIETA JORNADAS N	2020DD67013600230	-87,32	0,00	0,00	-87,32	0,00	
DIETA VIAJE A ITALIA	2020DD67013600230	-189,33	0,00	0,00	-189,33	0,00	
DIETA VIAJE A ITALIA	2020DD67013600230	-309,65	0,00	0,00	-309,65	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-822,80	0,00	0,00	-822,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-336,60	0,00	0,00	-336,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-253,89	0,00	0,00	-253,89	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-253,89	0,00	0,00	-253,89	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-710,60	0,00	0,00	-710,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00	
					-451,36		

DIETAS ESCOLTA JU	2020DE14013200230	-451,36	0,00	0,00		0,00
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00

Página 62 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTAS S	2020DE14013200230	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-394,94	0,00	0,00	-394,94	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-37,40	0,00	0,00	-37,40	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-523,60	0,00	0,00	-523,60	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00	
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00	
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-366,73	0,00	0,00	-366,73	0,00	

DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-169,26	0,00	0,00	-169,26	0,00
DIETAS ESCOLTA AC	2020DE14013200230	-169,26	0,00	0,00	-169,26	0,00
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIETAS ESCOLTA SE	2020DE14013200230	-394,94	0,00	0,00	-394,94	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-710,60	0,00	0,00	-710,60	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-448,80	0,00	0,00	-448,80	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00
DIETAS ESCOLTAS C	2020DE14013200230	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
DIF.VUELO FRA REC	2020DE14013200230	-17,66	0,00	0,00	-17,66	0,00
DIFERENCIA VUELO	2020DE14013200230	-17,66	0,00	0,00	-17,66	0,00
DIFERENCIA GASTO	2020DE14013200230	-82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00
MEDIA4SEC GASTO	2020DE14013200230	1.156,18	0,00	0,00	1.156,18	0,00
TAKEDOWN BUDAPE	2020DE14013200230	1.142,14	0,00	0,00	1.142,14	0,00
TAKEDOWN BUDAPE	2020DE14013200230	1.142,16	0,00	0,00	1.142,16	0,00
BEWARE BARCELON	2020DE14013200230	694,42	0,00	0,00	694,42	0,00
BEWARE BARCELON	2020DE14013200230	694,39	0,00	0,00	694,39	0,00
BEWARE BARCELON	2020DE14013200230	694,42	0,00	0,00	694,42	0,00
ROCSAFE BALDONN	2020DE14013200230	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00
ROCSAFE BALDONI	2020DE14013200230	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00
					694,39	

BEWARE BARCELON	2020DE14013200230	694,39	0,00	0,00		0,00
ROCSAFE BALDONN	2020DE14013200230	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00

Página 63 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
BEWARE BARCELON	2020DE14013200230	-694,42	0,00	0,00	-694,42	0,00	
BEWARE BARCELON	2020DE14013200230	-694,39	0,00	0,00	-694,39	0,00	
BEWARE BARCELON	2020DE14013200230	-694,42	0,00	0,00	-694,42	0,00	
BEWARE BARCELON	2020DE14013200230	-694,39	0,00	0,00	-694,39	0,00	
MEDIA4SEC GASTO	2020DE14013200230	-1.156,18	0,00	0,00	-1.156,18	0,00	
TAKEDOWN BUDAPE	2020DE14013200230	-1.142,14	0,00	0,00	-1.142,14	0,00	
TAKEDOWN BUDAPE	2020DE14013200230	-1.142,16	0,00	0,00	-1.142,16	0,00	
ROCSAFE BALDONN	2020DE14013200230	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDONN	2020DE14013200230	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
ROCSAFE BALDONN	2020DE14013200230	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00	
AVIó VLCIA.PARIS-VI	2020AC77091200231	-223,63	0,00	0,00	-223,63	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-146,20	0,00	0,00	-146,20	0,00	
AVIó VLCIA-PAMPLO	2020AC77091200231	-547,94	0,00	0,00	-547,94	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2020AC77091200231	-92,10	0,00	0,00	-92,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADF	2020AC77091200231	-117,90	0,00	0,00	-117,90	0,00	

TREN VLCIA-MADRID	2020AC77091200231	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2020AC77091200231	-117,90	0,00	0,00	-117,90	0,00	
TREN VLCIA-MADRID	2020AC77091200231	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
TREN MADRID-VALDE	2020AC77091200231	-73,10	0,00	0,00	-73,10	0,00	
1 NIT DHOTEL MADRID	2020AC77091200231	-137,05	0,00	0,00	-137,05	0,00	
2 NITS DHOTEL MADRID	2020AC77091200231	-411,77	0,00	0,00	-411,77	0,00	
TREN VLCIA-MADRID	2020AC77091200231	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00	
VIATGE JULIO OLMEDO	2020AC77091200231	-148,10	0,00	0,00	-148,10	0,00	
DESPLAÇAMENT PAIS	2020AC77091200231	-24,90	0,00	0,00	-24,90	0,00	
VIATGE ALCALDIA CANTON	2020AC77091200231	-597,10	0,00	0,00	-597,10	0,00	
DESPLAÇAMENT D'ALCALDIA	2020AC77091200231	-11,45	0,00	0,00	-11,45	0,00	
VIATGE JOSEP V. CORTES	2020AC77091200231	-70,73	0,00	0,00	-70,73	0,00	
DESPESES MENORS	2020AC77091200231	0,00	10,60	0,00	10,60	0,00	
DESPESES MENORS	2020AC77091200231	0,00	29,58	0,00	29,58	0,00	
DESPESES MENORS	2020AC77091200231	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	
MONOLITO EN RECORD	2020KD61023110609	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	0,00	
CERTIF.1 ENERO 21	2020MJ70034200609	0,00	53.864,28	53.864,28	0,00	0,00	
CERTIF.2 FEBRERO	2020MJ70034200609	0,00	32.517,10	32.517,10	0,00	0,00	
GROW GREEN. CERTIFICADO	2020GE35015300619	0,00	20.019,74	20.019,74	0,00	0,00	
C/RAMIRO DE MAEZAS	2020GE35015300619	0,00	42.681,50	42.681,50	0,00	0,00	
REDACCION DEL ESTUDIO	2020GE35015300619	0,00	17.722,37	17.722,37	0,00	0,00	
C.FINAL DIC 2020 OBRAS	2020LJ16013300619	19,07	0,00	19,07	0,00	0,00	
RESTO C FINA DIC 2020	2020LJ16013300619	11.576,05	0,00	11.576,05	0,00	0,00	
FACTURA 5 CORRESPONDIENTE	2020GE35015300619	0,00	59.562,65	59.562,65	0,00	0,00	
SAN PEDRO NOLAS	2020GE35015300619	0,00	265,17	265,17	0,00	0,00	
SAN PEDRO NOLAS	2020GE35015300619	0,00	1.325,83	1.325,83	0,00	0,00	
FACTURA 6 CORRESPONDIENTE	2020GE35015300619	0,00	48.735,65	48.735,65	0,00	0,00	
FACTURA 7 CORRESPONDIENTE	2020GE35015300619	0,00	54.080,25	54.080,25	0,00	0,00	
1ª FRA.REDACCION PROYECTO	2020GC34032100622	0,00	13.906,82	13.906,82	0,00	0,00	
FRA.Nº1964EG1 CM	2020MJ70034200622	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	0,00	
FRA.Nº1964_1 (50%)	2020MJ70034200622	8.167,50	0,00	8.167,50	0,00	0,00	
CERTIF Nº 7 OBRA COMPLETA	2020KC15023100622	0,00	165.655,45	165.655,45	0,00	0,00	
					0,00		

DIRECC Y COORD S	2020KC15023100622	0,00	8.843,53	8.843,53		0,00	
LIQUIDACIÓN C. AR	2020FJ30016210623	48.735,73	0,00	48.735,73	0,00	0,00	

Página 64 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SUMINISTRO MOBIL	2020ME28032300625	1.960,59	0,00	1.960,59	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBIL	2020ME28032300625	4.346,33	0,00	4.346,33	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBIL	2020ME28032300625	6.865,76	0,00	6.865,76	0,00	0,00	
SUMINISTRO MOBIL	2020ME28032300625	7.193,86	0,00	7.193,86	0,00	0,00	
SUM. PTOS. CISCO	2020CI1D0920406260	3.482,30	0,00	3.482,30	0,00	0,00	
7ªFRA.LIQUIDACIÓN	2020GC34023100632	0,00	152.126,31	152.126,31	0,00	0,00	
RESTO SERV.COOR	2020IB520431206320	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00	
CERTIF.Nº1 TEM RE	2020MD26033420632	0,00	528,94	528,94	0,00	0,00	
C.M SERV.REDACCI	2020MJ70034200632	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	
EXCESO RED.DOC.C	2020MJ70034200632	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	
CERTIFICACION Nª4	2020MD26033210632	4.723,14	0,00	4.723,14	0,00	0,00	
CERTIFICACION N 4	2020DD67013600632	0,00	121.586,32	121.586,32	0,00	0,00	
DD.OO. CINCO PER	2020CD11016500633	0,00	1.981,98	1.981,98	0,00	0,00	
SUM. SOFTWARE UN	2020CI1D0920406410	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	
SUM. LIC. SW INYEC	2020CI1D0920406410	3.021,45	0,00	3.021,45	0,00	0,00	
CERTIFICACION FIN	2020FD31017100650	-4.724,72	0,00	0,00	-4.724,72	0,00	

R.O FRA.AGAPITO U	2020MJ70034200650	-7.818,11	0,00	0,00	-7.818,11	0,00	
PUERTAS ANTIVAND	2020CY51015220682	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00	0,00	
FACTURA	2021CY51093300202	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	
Antenas Gran Valenci	2021CY51093300202	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00	
REGULARIZACION IF	2021DE14013200202	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00	
ESP. LOCAL LA BASI	2021FV91041100202	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00	
PACK LUZ/AGUA CO	2021FV91041100202	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00	
PACK LUZ/AGUA CO	2021FV91041100202	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00	
ESP. LOCAL LA BASI	2021FV91041100202	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00	
ESP. LOCAL LA BASI	2021FV91041100202	0,00	947,43	947,43	0,00	0,00	
PACK LUZ/AGUA CO	2021FV91041100202	0,00	868,95	868,95	0,00	0,00	
IBI 2020 LOCAL ARR	2021KC15023100202	0,00	905,34	905,34	0,00	0,00	
IBI 2018 LOCAL C/BE	2021KC15023100202	0,00	983,66	983,66	0,00	0,00	
ALQUILER C/INGENI	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
ALQUILER C/INGENI	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
ALQUILER C/INGENI	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
IMPORTE ALQUILER	2021KG72033700202	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
IMPORTE ALQUILER	2021KG72033700202	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
IMPORTE ALQUILER	2021KG72033700202	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
IMPORTE ALQUILER	2021KG72033700202	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
ALQUILER C/CAVITE	2021KG72033700202	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
ALQUILER C/ING.JO	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
ALQUILER C/ING.JO	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
ALQUILER C/ING.JO	2021KG72033700202	0,00	842,46	842,46	0,00	0,00	
REC.OB.ALQ.DIC20	2021KK55023100202	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44	0,00	
REC.OB ALQ.DIC VT	2021KK55023100202	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44	0,00	
REC.OB ALQ FRA DI	2021KK55023100202	1.139,86	0,00	1.139,86	0,00	0,00	
REC.OB. REV ALQ. F	2021KK55023100202	107,15	0,00	107,15	0,00	0,00	
REC.OB ALQ. FRA D	2021KK55023100202	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	
REC.OB AGOSTO 20	2021KK55023100202	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00	
REC.OB SEPT2020 A	2021KK55023100202	536,30	0,00	536,30	0,00	0,00	
GTOS.COM.4°TRIM2	2021KK55023100202	230,40	0,00	230,40	0,00	0,00	
					0,00		

GTOS.COM.4°TRIM2	2021KK55023100202	230,40	0,00	230,40		0,00
GTOS.COM.4°TRIM2	2021KK55023100202	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00

Página 65 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
GTOS.COM.4ºTRIM 2	2021KK55023100202	191,77	0,00	191,77	0,00	0,00	
GTOS.EXTRAOR.CU	2021KK55023100202	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS.COM.EXTRAO	2021KK55023100202	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS.COM.EXTRAO	2021KK55023100202	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS.COM.EXTRAO	2021KK55023100202	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
REC.OB ALQ. OCTU	2021KK55023100202	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00	
REC.OB ALQ. NOV20	2021KK55023100202	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00	
REC.OB DIC2020 C/L	2021KK55023100202	0,00	536,30	536,30	0,00	0,00	
REC.OB NOV2020 C/	2021KK55023100202	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00	
REC.OB ALQ. DIC20	2021KK55023100202	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00	
GTOS.COM.CUOTA S	2021KK55023100202	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS.COM.EXTRA.C	2021KK55023100202	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS.COM. EXT. CU	2021KK55023100202	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS. COM.EXTRA.	2021KK55023100202	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
GTOS. COM.3ºTRIM2	2021KK55023100202	0,00	202,27	202,27	0,00	0,00	
GTOS.COM.3ºTRIM 2	2021KK55023100202	0,00	235,60	235,60	0,00	0,00	

GTOS.COM.3°TRIM2	2021KK55023100202	0,00	235,60	235,60	0,00	0,00
GTOS.COM.3°TRIM 2	2021KK55023100202	0,00	202,27	202,27	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.GTOS.	2021KK55023100202	0,00	266,31	266,31	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.GTOS.	2021KK55023100202	0,00	266,31	266,31	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.GTOS.	2021KK55023100202	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.GTOS.	2021KK55023100202	0,00	248,16	248,16	0,00	0,00
PARTE RENTA 4T202	2021ME28032300202	0,00	1.946,61	0,00	1.946,61	0,00
ALQUILER ATRASOS	2021ME28032600202	0,00	0,00	15,55	-15,55	0,00
PARTE RENTA 4T202	2021ME28032600202	0,00	0,00	1.946,61	-1.946,61	0,00
RENTA 1. TRIM 2020	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00
RENTA 2.TRIM 2020	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00
RENTA 3.TRIM 2020	2021ME28032600202	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00	0,00
RENTA 1.TRIM 2019	2021ME28032600202	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
RENTA 2° TRIM 2019	2021ME28032600202	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
RENTA 3ER. TRIM 20	2021ME28032600202	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
RENTA 4° TRIM 2019	2021ME28032600202	0,00	913,49	913,49	0,00	0,00
RESTO RENTA 4T 20	2021ME28032600202	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
RENTA 4T 2021 MAL	2021ME28032600202	0,00	1.211,01	0,00	1.211,01	0,00
SEPT.MALVARROSA	2021DE14013200203	1.464,55	0,00	1.464,55	0,00	0,00
SUM.SANITARIOS P	2021IB52043120203C	0,00	0,00	834,90	-834,90	0,00
LLOGUER DE UN TR	2021IE97092400203C	0,00	0,00	2.178,00	-2.178,00	0,00
ALQUILER EQUIPO S	2021IE97092400203C	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
ALQUILER EQUIPO A	2021IE97092400203C	0,00	0,00	1.744,44	-1.744,44	0,00
PERSONAJES Y ALC	2021IE97092400203C	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00	0,00
ALQUILER ENTARIM	2021IE97092400203C	0,00	0,00	2.404,27	-2.404,27	0,00
ALQUILER 50 BICICL	2021IE97092400203C	0,00	0,00	2.998,38	-2.998,38	0,00
POR LA ILUMINACI?	2021JU13092400203	0,00	0,00	2.081,20	-2.081,20	0,00
ALQUILER PIANO DE	2021KG72033700203	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00
SONORIZ.04/11 AINA	2021KG72033700203	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
ALQ. 2 GENER. ELEC	2021MF58033800203	0,00	0,00	6.655,00	-6.655,00	0,00
TEATRO DE NAVIDA	2021MF58033800203	0,00	3.992,88	3.992,88	0,00	0,00
MONTAJE Y DESMO	2021MF58033800203	0,00	0,00	2.674,10	-2.674,10	0,00
					0,00	

MONT Y DESMONTA	2021MF58033800203	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00
RENTING VEHICULC	2021DE14013200204	0,00	16.862,08	0,00	16.862,08	0,00

Página 66 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
C-18 RENTING VEH.	2021DE14013200204	0,00	9.046,34	0,00	9.046,34	0,00	
C-18 RENTING VEH.	2021DE14013200204	0,00	455,17	0,00	455,17	0,00	
C-18 RENTING VEH.	2021DE14013200204	0,00	30.260,84	0,00	30.260,84	0,00	
C-18 PRORROGA RE	2021DE14013200204	0,00	25.364,64	0,00	25.364,64	0,00	
C-18 PRORROGA RE	2021DE14013200204	0,00	1.403,94	0,00	1.403,94	0,00	
C-18 PRORROGA RE	2021DE14013200204	0,00	208,53	0,00	208,53	0,00	
SERVICIO CONSERV	2021ME28032600204	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	
TRASLADO MONUM	2021MF58033800204	0,00	0,00	6.031,85	-6.031,85	0,00	
SERVEIS DE TRANS	2021MF58033800204	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00	
ALQUILER MATERIA	2021MD26033420205	0,00	1.303,17	1.303,17	0,00	0,00	
N? EXPEDIENTE: E-I	2021AE47093200206	0,00	13.823,04	13.823,04	0,00	0,00	
L-4 CES.DCHO.USO	2021CI08092040206C	0,00	1.701,04	1.701,04	0,00	0,00	
L-4 CES.DCHO.USO	2021CI08092040206C	0,00	715,99	715,99	0,00	0,00	
L-4 CES.DCHO.USO	2021CI08092040206C	0,00	896,33	896,33	0,00	0,00	
L-4 CES.DCHO.USO	2021CI08092040206C	0,00	183,58	183,58	0,00	0,00	
CESIÓN DCHO. DE U	2021CI08092040206C	0,00	3.121,80	0,00	3.121,80	0,00	

DCHO.USO EDICI6N	2021CI08092040206C	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	
DICBRE.20 C/REAJU	2021KC15023100206	0,00	917,03	917,03	0,00	0,00	
RENOVACI6N DOMIN	2021CI08092040209C	0,00	20,45	20,45	0,00	0,00	
RENOVACI6N DOMIN	2021CI08092040209C	0,00	76,02	76,02	0,00	0,00	
RENOVACI6N DOMI	2021CI08092040209C	0,00	43,88	0,00	43,88	0,00	
MASSARROJOS REV	2021FU29016000209	0,00	156,63	156,63	0,00	0,00	
D°S AUTOR REPRES	2021KD61023100209	0,00	60,61	60,61	0,00	0,00	
DERECHOS DE AUT	2021MD26033400209	0,00	0,00	3.615,31	-3.615,31	0,00	
0003499230 LN3 - LA	2021MD26033400209	0,00	0,00	2.596,13	-2.596,13	0,00	
0003499230 LN3 - LA	2021MD26033400209	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00	0,00	
0003380856 SALA LL	2021MD26033400209	0,00	974,05	974,05	0,00	0,00	
0003479770 TEATRO	2021MD26033400209	0,00	239,58	239,58	0,00	0,00	
0003499230 LN3 - LA	2021MD26033400209	0,00	956,12	956,12	0,00	0,00	
EXCESO SUMINISTF	2021FD31017100210	0,00	27.036,20	0,00	27.036,20	0,00	
C-48 NOV. 2020 POD	2021FP76017240210	0,00	0,00	27.521,55	-27.521,55	0,00	
HORAS MAQUINA TA	2021FP76017240210	0,00	0,00	574,75	-574,75	0,00	
C-49 DIC.2020 DISM.	2021FP76017240210	0,00	0,00	28.163,71	-28.163,71	0,00	
C-49 DIC.2020 SERV	2021FP76017240210	0,00	0,00	19.063,71	-19.063,71	0,00	
C-50 REST.DIC. 2020	2021FP76017240210	0,00	18.985,55	18.985,55	0,00	0,00	
C-50 REST.DIC. 2020	2021FP76017240210	0,00	14.120,14	14.120,14	0,00	0,00	
HORAS CAMION GR	2021FP76017240210	0,00	953,72	953,72	0,00	0,00	
C-62 DIC 2021 DISM	2021FP76017240210	0,00	34.213,39	0,00	34.213,39	0,00	
C-62 DIC 2021 SERV	2021FP76017240210	0,00	18.543,84	0,00	18.543,84	0,00	
C.85/2020 NOVIEMBI	2021LJ16013300210C	0,00	0,00	460.528,84	-460.528,84	0,00	
C86/2020 GESTION I	2021LJ16013300210C	0,00	0,00	452.438,12	-452.438,12	0,00	
C.34/20 DICIEMBRE	2021LJ16013300210C	0,00	0,00	34.715,61	-34.715,61	0,00	
C.86 DICIEMBRE 2020	2021LJ16013300210C	0,00	22.123,99	22.123,99	0,00	0,00	
C.61/DICIEMBRE 202	2021LJ16013300210C	0,00	156.530,00	156.530,00	0,00	0,00	
C.50/20 NOV. COOR	2021LJ16013300210C	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00	0,00	
C.51/20 DIC COOR. S	2021LJ16013300210C	0,00	1.182,59	1.182,59	0,00	0,00	
C.1 INSPECCI6N AP	2021LJ16013300210C	0,00	4.650,88	0,00	4.650,88	0,00	
C.2/20 DICIEMBRE C	2021LJ16013300210C	0,00	4.486,73	0,00	4.486,73	0,00	
					1.832,99		

C1.INSPECCIÓN APA	2021LJ16013300210	0,00	1.832,99	0,00		0,00
C. INSPECCIÓN APA	2021LJ16013300210	0,00	1.709,89	0,00	1.709,89	0,00

Página 67 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
C.177 DORNIER DIC	2021LJ160133002100	0,00	340.860,19	340.860,19	0,00	0,00	
C.178 GESTIÓN ORA	2021LJ160133002100	0,00	378.178,09	378.178,09	0,00	0,00	
CERTIF. 14ª DES/20	2021CD11032300212	0,00	46.616,24	46.616,24	0,00	0,00	
CERTIF. 14ª DES/20	2021CD11043120212	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00	0,00	
CERTIF. 14ª DES/20	2021CD11092050212	0,00	176.169,63	176.169,63	0,00	0,00	
DERRAMA CDAD PR	2021IE970924002120	0,00	1.143,98	1.143,98	0,00	0,00	
ALQU.DICBRE.20 PU	2021KC15023100212	78,65	0,00	78,65	0,00	0,00	
4TRIM.2020 C/ALTA	2021KC15023100212	0,00	155,35	155,35	0,00	0,00	
4TRIM.2020 C/ALTA	2021KC15023100212	0,00	66,81	66,81	0,00	0,00	
R.EXTR.4TRIM20 C/A	2021KC15023100212	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	
4TRIM20 MARQUÉS	2021KC15023100212	0,00	76,75	76,75	0,00	0,00	
4TRIM20 MARQUÉS	2021KC15023100212	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00	
4TRIM20 MARQUES	2021KC15023100212	0,00	114,81	114,81	0,00	0,00	
NOV-DIC.2020 CARR	2021KC15023100212	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
4TRIM20 ALMUDAIN	2021KC15023100212	0,00	90,84	90,84	0,00	0,00	
4TRIM20 LORIGUILL	2021KC15023100212	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	

4TRIM20 JOSé BARE	2021KC15023100212	0,00	116,85	116,85	0,00	0,00
ENE-DIC20 Y SEG.AI	2021KC15023100212	0,00	438,38	438,38	0,00	0,00
JUL-DIC20 CONDE T	2021KC15023100212	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
4TRIM20 C/SOQUER	2021KC15023100212	0,00	319,98	319,98	0,00	0,00
4TRIM20 C/SOQUER	2021KC15023100212	0,00	361,12	361,12	0,00	0,00
4TRIM20 C/SOQUER	2021KC15023100212	0,00	36,56	36,56	0,00	0,00
4TRIM20 C/SOQUER	2021KC15023100212	0,00	36,84	36,84	0,00	0,00
1TRIM.20 C/J.J.SISTE	2021KC15023100212	0,00	159,05	159,05	0,00	0,00
2TRIM.20 C/J.J.SISTE	2021KC15023100212	0,00	118,62	118,62	0,00	0,00
3TRIM.20 C/J.J.SISTE	2021KC15023100212	0,00	106,22	106,22	0,00	0,00
4TRIM.20 C/J.J.SISTE	2021KC15023100212	0,00	183,49	183,49	0,00	0,00
NOV-DIC.2020 C/PAC	2021KC15023100212	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Año 2020 GTOS.COM	2021KC15023100212	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
3TRIM20 C/PLATANC	2021KC15023100212	0,00	77,74	77,74	0,00	0,00
4TRIM20 PLATANOS	2021KC15023100212	0,00	61,76	61,76	0,00	0,00
1TRIM20 CARDENAL	2021KC15023100212	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
3TRIM20 CARD.BENI	2021KC15023100212	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4TRIM20 CARDENAL	2021KC15023100212	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
JUN19,CUBA,ABR-DI	2021KC15023100212	0,00	598,15	598,15	0,00	0,00
GTOS.COM.4°TRIM2	2021KK55023100212	77,83	0,00	77,83	0,00	0,00
FRA.OBRAS EN EL C	2021KK55023100212	0,00	48.128,25	0,00	48.128,25	0,00
FRA.OBRAS EN EL C	2021KK55023100212	0,00	48.197,13	0,00	48.197,13	0,00
FRA.PARTE CONT.AS	2021KK55023100212	0,00	14.992,95	0,00	14.992,95	0,00
FRA CERTIF ORDINA	2021KK55023100212	0,00	20.958,75	0,00	20.958,75	0,00
REFERENCIA: C.M.A	2021KK55023100212	0,00	47.294,64	0,00	47.294,64	0,00
FACTURA CORRESP	2021KK55023100212	0,00	4.699,52	0,00	4.699,52	0,00
Reparaci?n sistema d	2021KK55023100212	0,00	47.650,79	0,00	47.650,79	0,00
CONTR.MENOR. OBI	2021MJ70034100212	0,00	47.100,02	0,00	47.100,02	0,00
Mantenimiento Desfib	2021CD11092060213	0,00	1.984,16	1.984,16	0,00	0,00
SERV. DE LIMPIEZA	2021FP76017240213	0,00	665,50	665,50	0,00	0,00
LIMP. WC GOLA PUJ	2021FP76017240213	0,00	719,95	719,95	0,00	0,00
DICBRE 18 (A CUEN	2021FU29016100213	0,00	109,37	0,00	109,37	0,00
					-123.729,98	

CERT EXTRAOR LIM	2021FU29016100213	0,00	0,00	123.729,98		0,00	
MANTENIMIENTO EC	2021FZ92031120213	0,00	3.020,16	0,00	3.020,16	0,00	

Página 68 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MANTENIMIENTO EC	2021FZ920311202130	0,00	16.315,64	0,00	16.315,64	0,00	
MANTENIMIENTO EC	2021FZ920311202130	0,00	5.372,40	0,00	5.372,40	0,00	
Renovaci?n contrato c	2021FZ920311202130	0,00	2.591,82	0,00	2.591,82	0,00	
MANTENIMIENTO FU	2021MP250336002130	0,00	729,29	0,00	729,29	0,00	
MANTENIMIENTO FU	2021MP250336002130	0,00	1.410,76	0,00	1.410,76	0,00	
PRESUPUESTO 1890	2021DE140132002140	0,00	0,00	89,98	-89,98	0,00	
MANETA MOTO-MAT	2021DE140132002140	0,00	0,00	47,76	-47,76	0,00	
PTO 17-11-20- MATR	2021DE140132002140	0,00	0,00	47,76	-47,76	0,00	
PORTAFUSIBLES 6 V	2021DE140132002140	134,90	0,00	134,90	0,00	0,00	
ROTULACION EN VII	2021DE140132002140	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	
CUBIERTAS NUEVAS	2021DE140132002140	245,63	0,00	245,63	0,00	0,00	
5388HHZ	2021DE140132002140	126,12	0,00	126,12	0,00	0,00	
COMPROBACION SI	2021DE140132002140	157,15	0,00	157,15	0,00	0,00	
CUBIERTA 120/70*17	2021DE140132002140	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00	
REPARACI?N PINCH	2021DE140132002140	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	
BATERIA MOTO YTX	2021DE140132002140	151,98	0,00	151,98	0,00	0,00	

38.89 LIGERO 3447H	2021DE14013200214	102,31	0,00	102,31	0,00	0,00	
FACTURA ITV 3393H	2021DE14013200214	411,16	0,00	411,16	0,00	0,00	
FORD TRANSIT V-72	2021DE14013200214	256,16	0,00	256,16	0,00	0,00	
FORD TRANSIT 702	2021DE14013200214	276,32	0,00	276,32	0,00	0,00	
3488HZV	2021DE14013200214	56,27	0,00	56,27	0,00	0,00	
5989BSZ	2021DE14013200214	79,76	0,00	79,76	0,00	0,00	
8992HYX	2021DE14013200214	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	
5203HFN	2021DE14013200214	123,91	0,00	123,91	0,00	0,00	
3447HZV	2021DE14013200214	306,20	0,00	306,20	0,00	0,00	
CUBIERTA 120/70*17	2021DE14013200214	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00	
3345HZV	2021DE14013200214	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00	
2234JWY	2021DE14013200214	142,49	0,00	142,49	0,00	0,00	
VAR POWERSPORTS	2021DE14013200214	0,00	58,41	58,41	0,00	0,00	
REPARACION MOTO	2021DE14013200214	0,00	513,78	513,78	0,00	0,00	
REPARACION MOTO	2021DE14013200214	0,00	410,99	410,99	0,00	0,00	
REPARACION MOTO	2021DE14013200214	0,00	348,46	348,46	0,00	0,00	
REPARACION VESPA	2021DE14013200214	0,00	260,11	260,11	0,00	0,00	
REPARACION MOTOC	2021DE14013200214	0,00	32,86	32,86	0,00	0,00	
AMPL.SIRENA CANE	2021DE14013200214	0,00	541,91	541,91	0,00	0,00	
6649HFN SUST.BATE	2021DE14013200214	0,00	77,87	77,87	0,00	0,00	
MATRICULA 3993JYH	2021DE14013200214	0,00	430,84	430,84	0,00	0,00	
CUBIERTA 160/60*17	2021DE14013200214	0,00	218,28	218,28	0,00	0,00	
ITV V7288GG,V11340	2021DE14013200214	0,00	222,15	222,15	0,00	0,00	
REV.ANUAL VEH.702	2021DE14013200214	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	
REP.SUST.RUEDAS	2021DE14013200214	0,00	153,74	0,00	153,74	0,00	
REPARAR PINCHAZO	2021DE14013200214	0,00	18,15	0,00	18,15	0,00	
REP.FORD FOCUS 5	2021DE14013200214	0,00	807,46	0,00	807,46	0,00	
REP.FORD FIESTA 6	2021DE14013200214	0,00	91,21	0,00	91,21	0,00	
REP.BICICLETA B13	2021DE14013200214	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	
REP.BICICLETA B15	2021DE14013200214	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00	
REP.BICICLETA	2021DE14013200214	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
REP.BICICLETA B03	2021DE14013200214	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	
					44,00		

REP.BICICLETAS B14	2021DE14013200214	0,00	44,00	0,00		0,00	
MONTAJE COMPONENTES	2021DE14013200214	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	

Página 69 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
REP.YAMAHA 3185L	2021DE14013200214	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00	
REP.VEH.3980LMN	2021DE14013200214	0,00	232,32	0,00	232,32	0,00	
REV.ANUAL FORD F	2021DE14013200214	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00	
REP.FORD FOCUS 5	2021DE14013200214	0,00	117,04	0,00	117,04	0,00	
REP.FORD FOCUS 5	2021DE14013200214	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	
REP.FORD FOCUS 5	2021DE14013200214	0,00	194,82	0,00	194,82	0,00	
REP.FORD FOCUS 5	2021DE14013200214	0,00	669,66	0,00	669,66	0,00	
REP.FORD TRANSIT	2021DE14013200214	0,00	143,37	0,00	143,37	0,00	
CUBIERTA 140/70*14	2021DE14013200214	0,00	112,78	0,00	112,78	0,00	
REP.FORD TRANSIT	2021DE14013200214	0,00	287,06	0,00	287,06	0,00	
MANTENIMIENTO IM	2021CD11092060215	0,00	0,00	1.091,07	-1.091,07	0,00	
PAGO COPIA PLOT	2021CD11092060215	0,00	0,00	1,17	-1,17	0,00	
COPIAS DE HP NOV	2021CD11092060215	0,00	0,00	2.351,30	-2.351,30	0,00	
COPIAS EPSON NOV	2021CD11092060215	0,00	0,00	962,41	-962,41	0,00	
SERV.INF.MTT.ABSY	2021CI08092040216C	0,00	0,00	18.099,26	-18.099,26	0,00	
MTT.HW CONTR.PRE	2021CI08092040216C	0,00	0,00	657,59	-657,59	0,00	

MTT.HW CONTR.PRE	2021CI08092040216C	0,00	0,00	657,59	-657,59	0,00
MTT. HW CONTR.PR	2021CI08092040216C	0,00	0,00	657,83	-657,83	0,00
MTT.HW SERVD. CE	2021CI08092040216C	0,00	0,00	7.925,69	-7.925,69	0,00
SERV.INF.MTTO.EQU	2021CI08092040216C	0,00	0,00	30.107,27	-30.107,27	0,00
SERV-INF.MTTO.HW	2021CI08092040216C	0,00	0,00	1.224,14	-1.224,14	0,00
L--1 HW CABINA NE	2021CI08092040216C	0,00	645,33	645,33	0,00	0,00
SERV.INF.MTT ABSY	2021CI08092040216C	0,00	2.585,69	2.585,69	0,00	0,00
MTT.HW CONTROL F	2021CI08092040216C	0,00	260,61	260,61	0,00	0,00
MTT.HW CONTROL F	2021CI08092040216C	0,00	212,11	212,11	0,00	0,00
L1-HW CABINAS NE	2021CI08092040216C	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
MTT. ORDENADORE	2021CI08092040216C	0,00	3.169,56	3.169,56	0,00	0,00
MTT.HW CABINAS AI	2021CI08092040216C	0,00	132,23	132,23	0,00	0,00
MTT.SERVERS JUNI	2021CI08092040216C	0,00	1.687,35	1.687,35	0,00	0,00
MTT.HW CABINAS NI	2021CI08092040216C	0,00	654,92	654,92	0,00	0,00
SERV.EXTRA. DECL	2021CI08092040216C	0,00	224.606,60	0,00	224.606,60	0,00
MANTENIMIENTO Y	2021CI1D092040216C	0,00	0,00	3.351,13	-3.351,13	0,00
SERV.INF.MTT.SW AI	2021CI08092040219C	0,00	0,00	14.320,31	-14.320,31	0,00
MTT.SW SERVID. CE	2021CI08092040219C	0,00	0,00	6.300,01	-6.300,01	0,00
MTTO.SW.APOYO E	2021CI08092040219C	0,00	0,00	10.477,98	-10.477,98	0,00
MTT.SW BD ORACLE	2021CI08092040219C	0,00	0,00	16.951,77	-16.951,77	0,00
MTT.SW.NOVELL/MIC	2021CI08092040219C	0,00	7.913,46	7.913,46	0,00	0,00
Mensualidad mtto equ	2021DE14013200219	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00
LIMPIEZA FILTROS C	2021KG72033700219	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
LIMPIEZA, REST. Y A	2021MF58033800219	0,00	0,00	6.972,07	-6.972,07	0,00
LIMPIEZA SARCOFA	2021MP25033600219	0,00	3.424,30	3.424,30	0,00	0,00
Suscripci?n 181030 p	2021AG53092600220	0,00	1.117,44	1.117,44	0,00	0,00
FACTURA LIBROS TI	2021GC3201510022C	0,00	156,31	156,31	0,00	0,00
SUMINISTRO LIBRO	2021IE97092400220C	0,00	2.865,82	2.865,82	0,00	0,00
TASCAM US-16X8 US	2021DE14013200220	0,00	377,31	377,31	0,00	0,00
CABLE USB IMPRES	2021DE14013200220	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00
FACTURA 2006-034 E	2021GC3201510022C	0,00	417,45	417,45	0,00	0,00
FACTURA IVE A2004	2021GC3201510022C	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
					2.433,81	

ELECTRICITAT C/ CA	2021CD11016500221	0,00	2.433,81	0,00		0,00
ELECTRICITAT DES/	2021CD11092050221	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00

Página 70 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PEATGE GENERACION	2021CD11092050221	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	
ELECTRIC. INST.FIXI	2021CD11092050221	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00	
LLOGUER COMPTAL	2021CD11092050221	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00	
LIQUIDACIÓN CONSU	2021MD26033400221	0,00	11.947,84	11.947,84	0,00	0,00	
SUMIN.AGUA 30SEP	2021KC15023100221	40,03	0,00	40,03	0,00	0,00	
ALTA SUMIN.AGUA V	2021KC15023100221	0,00	84,86	84,86	0,00	0,00	
ALTA SUMIN.AGUA V	2021KC15023100221	0,00	61,17	61,17	0,00	0,00	
RECUP.TASA SANEAM	2021KC15023100221	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00	
RECUP.TASA SANEAM	2021KC15023100221	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	
SUM.AGUA 30SEP-2	2021KC15023100221	0,00	36,11	36,11	0,00	0,00	
SUM.AGUA 8OCT-7D	2021KC15023100221	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00	
EMIVASA (SUMINIST	2021KI59023100221C	154,23	0,00	154,23	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE DESI	2021CD11092030221	0,00	3.249,40	3.249,40	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE DESI	2021CD11092030221	0,00	4.127,87	4.127,87	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE DESI	2021CD11092030221	0,00	21.930,88	21.930,88	0,00	0,00	
COMBUSTIBLE DESI	2021CD11092030221	0,00	806,95	806,95	0,00	0,00	

COMBUSTIBLE DESI	2021CD11092030221	0,00	140,04	140,04	0,00	0,00
COMBUSTIBLE EFIT	2021CD11092030221	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	343,12	343,12	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	100,10	100,10	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	10,21	10,21	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	430,90	430,90	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	104,52	104,52	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
COMBUSTIBLE P.M.	2021CD11092030221	0,00	252,14	252,14	0,00	0,00
FRA. 92533878 C.INC	2021CD11092060221	0,00	0,00	21,42	-21,42	0,00
FRA. 211223 ALBA V	2021CD11092060221	0,00	0,00	474,32	-474,32	0,00
FRA. 201224 ALBA V	2021CD11092060221	0,00	0,00	1.052,70	-1.052,70	0,00
FRA. 201225 ALBA V	2021CD11092060221	0,00	0,00	353,32	-353,32	0,00
FRA. 0095592597 C.I	2021CD11092060221	0,00	0,00	41,99	-41,99	0,00
FRA. 0095592596 C.I	2021CD11092060221	0,00	0,00	41,99	-41,99	0,00
FRA. 21008 ALBA VE	2021CD11092060221	0,00	0,00	435,60	-435,60	0,00
FRA. 0092533634 C.I	2021CD11092060221	0,00	0,00	79,86	-79,86	0,00
FRA. 0092535895 C.I	2021CD11092060221	0,00	0,00	29,96	-29,96	0,00
FRA. 0092537055 C.I	2021CD11092060221	0,00	0,00	278,83	-278,83	0,00
FRA. 0092537057 C.I	2021CD11092060221	0,00	0,00	199,17	-199,17	0,00
FRA. 0092537056 C.I	2021CD11092060221	0,00	0,00	298,75	-298,75	0,00
FRA. 0092537153 C.I	2021CD11092060221	0,00	0,00	129,46	-129,46	0,00
FRA. 0092533632 UN	2021CD11092060221	0,00	81,92	81,92	0,00	0,00
FRA. 0092533676 UN	2021CD11092060221	0,00	92,81	92,81	0,00	0,00
FRA. 0092533633 UN	2021CD11092060221	0,00	401,30	401,30	0,00	0,00
REGULARIZ.DIFERE	2021DE14013200221	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
CAMPER	2021DE14013200221	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00
CLASSIC HM ZIP UP	2021DE14013200221	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00
					0,00	

PAR PALAS BORDA	2021DE14013200221	191,18	0,00	191,18		0,00	
CAZADORA DENIM E	2021DE14013200221	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	

Página 71 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
CALZADO ESPECIAL	2021DE14013200221	0,00	58,93	0,00	58,93	0,00	
ESCUDO PECHO TE	2021DE14013200221	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00	
UNIFORMIDAD PAIS	2021DE14013200221	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	
UNIFORMIDAD PAIS	2021DE14013200221	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	
VENTA MERIENDA P	2021IE97092400221C	0,00	0,00	921,80	-921,80	0,00	
SUBMINISTRE DOLC	2021IE97092400221C	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	
SUMINISTRO DE CO	2021IE97092400221C	0,00	0,00	700,04	-700,04	0,00	
SUMINISTRO CHOC	2021IE97092400221C	0,00	0,00	111,10	-111,10	0,00	
MERIENDA PARA EL	2021JU13092400221I	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00	
GEL ISOPROTEC MA	2021CC1E092010221	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
SUMINISTRO VARIO	2021CC1E092010221	0,00	337,88	0,00	337,88	0,00	
SUMINISTRO FARMA	2021CC1E092010221	0,00	79,70	0,00	79,70	0,00	
SUMINISTRO FARMA	2021CC1E092010221	0,00	162,31	0,00	162,31	0,00	
SUMINISTRO FARMA	2021CC1E092010221	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	
SUMINISTRO FARMA	2021CC1E092010221	0,00	403,53	0,00	403,53	0,00	
SUMINISTRO FARMA	2021CC1E092010221	0,00	286,28	0,00	286,28	0,00	

SUMINISTRO OXÍGE	2021DD67013600221	0,00	0,00	235,00	-235,00	0,00
MASCARILLA HIGIEN	2021DE14013200221	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00
FRA.SUM.MAT.SANIT	2021FO00031130221	0,00	0,00	524,95	-524,95	0,00
SUMINISTRO MATEF	2021DD67013600221	0,00	0,00	1,55	-1,55	0,00
DICIEMBRE 2020 PU	2021DE14013200221	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00	0,00
VETERINARIO CABA	2021DE14013200221	0,00	1.750,71	1.750,71	0,00	0,00
CONSULTA DE SEGU	2021DE14013200221	0,00	23,68	0,00	23,68	0,00
PELUQUERIA Y VAC	2021DE14013200221	0,00	93,92	0,00	93,92	0,00
VECTRA VETERINA	2021DE14013200221	0,00	25,84	0,00	25,84	0,00
PELUQUERIA UCO	2021DE14013200221	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
MILBEMAX VETERIA	2021DE14013200221	0,00	37,32	0,00	37,32	0,00
CONSULTA URGENC	2021DE14013200221	0,00	93,59	0,00	93,59	0,00
CONSULTA DE SEGU	2021DE14013200221	0,00	43,47	0,00	43,47	0,00
CONSULTA URGENC	2021DE14013200221	0,00	53,66	0,00	53,66	0,00
HEMOGRAMA VETE	2021DE14013200221	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
CONSULTA ORDINA	2021DE14013200221	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
TRATAMIENTO APLIC	2021DE14013200221	0,00	40,32	0,00	40,32	0,00
TRATAMIENTO APLIC	2021DE14013200221	0,00	35,38	0,00	35,38	0,00
TEST VAC LEISHMA	2021DE14013200221	0,00	88,87	0,00	88,87	0,00
TRATAMIENTO PHOV	2021DE14013200221	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00
VECTRA VETERINA	2021DE14013200221	0,00	14,74	0,00	14,74	0,00
VECTRA VETERINA	2021DE14013200221	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00
TRATAMIENTO PHOV	2021DE14013200221	0,00	40,50	0,00	40,50	0,00
TRATAMIENTO APLIC	2021DE14013200221	0,00	30,79	0,00	30,79	0,00
ANESTESIA VETERII	2021DE14013200221	0,00	293,60	0,00	293,60	0,00
PELUQUERIA VETE	2021DE14013200221	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
TRATAMIENTO APLIC	2021DE14013200221	0,00	36,16	0,00	36,16	0,00
VETERINARIO CABA	2021DE14013200221	0,00	3.093,24	0,00	3.093,24	0,00
A00064.15/ARION TI	2021DE14013200221	0,00	587,86	0,00	587,86	0,00
Servicios de pupilaje c	2021DE14013200221	0,00	4.432,23	0,00	4.432,23	0,00
SUMINISTRO MARCO	2021AC02091200221	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
SUMINISTRO 50 CDS	2021AC02091200221	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
					-151,65	

AURICULAR PLANTF	2021CD11092060221	0,00	0,00	151,65		0,00	
ALQUILER BOTELLA	2021DD67013600221	0,00	0,00	88,09	-88,09	0,00	

Página 72 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SUMINISTRO AGUA	2021DD67013600221	0,00	0,00	443,52	-443,52	0,00	
FUNDAS Y PLACA AC	2021DE14013200221	5.708,50	0,00	5.708,50	0,00	0,00	
JABRA BIZ 2300 CAS	2021DE14013200221	0,00	0,00	1.082,47	-1.082,47	0,00	
SOLD100G CARRET	2021DE14013200221	0,00	96,57	96,57	0,00	0,00	
COPIA LLAVES GABI	2021DE14013200221	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	
MATERIALES VARIO	2021DE14013200221	0,00	118,07	0,00	118,07	0,00	
SUMINISTROS VARIO	2021DE14013200221	0,00	1.162,45	0,00	1.162,45	0,00	
SUMINISTROS VARIO	2021DE14013200221	0,00	379,18	0,00	379,18	0,00	
CINTA BALIZAMIENT	2021DE14013200221	0,00	2.383,70	0,00	2.383,70	0,00	
CARTELES ZONA VI	2021DE14013200221	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
SERVICIOS PRESTA	2021FD31017100221	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
IMPRESIÓN DIGITAL	2021FD31017100221	0,00	380,94	0,00	380,94	0,00	
SUMINISTRO GUAN	2021FO00031130221	0,00	272,22	272,22	0,00	0,00	
FLEXOMETRO STAN	2021FP76017240221	0,00	146,29	146,29	0,00	0,00	
MATERIAL FUNGIBL	2021FZ92017230221	0,00	16.101,26	0,00	16.101,26	0,00	
PLACA RAPID L. MO	2021FZ92017230221	0,00	218,59	0,00	218,59	0,00	

BUFFER SOLUTION	2021FZ920172302219	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00	
OBSEQUIO CALEND	2021IE970924002219	0,00	0,00	457,38	-457,38	0,00	
SUMINISTRO JUGUE	2021IE970924002219	0,00	0,00	2.920,00	-2.920,00	0,00	
BOLSAS DE GOMINC	2021IE970924002219	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	
BOLSITAS DE GOMI	2021IE970924002219	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00	
SUMINISTRO DE OB	2021IE970924002219	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
JUGUETES EDUCAT	2021IE970924002219	0,00	2.513,98	2.513,98	0,00	0,00	
CINTA SUBLIMADA	2021JU130924002219	0,00	0,00	302,50	-302,50	0,00	
FIGURAS BELEN	2021JU130924002219	0,00	0,00	216,20	-216,20	0,00	
JUGUETES PARA LA	2021JU130924002219	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00	
MATERIAL DIDACTIC	2021JU130924002219	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00	0,00	
PUBLICIDAD Y CART	2021JU130924002219	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00	0,00	
Gu?a Cultural de Rus	2021JU130924002219	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00	0,00	
1a MOSTRA DE TALE	2021JU130924002219	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	
CARTELERIA Y DIPL	2021JU130924002219	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
Material de manualida	2021JU130924002219	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
factura 03/21	2021JU130924002219	0,00	465,61	465,61	0,00	0,00	
SHIPWRECK PIRATE	2021JU130924002219	0,00	998,94	998,94	0,00	0,00	
ALQUILER BA?O QU	2021JU130924002219	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	
ALBARAN N?21/2828	2021JU130924002219	0,00	442,86	442,86	0,00	0,00	
MATERIAL LECTURA	2021JU130924002219	0,00	500,32	500,32	0,00	0,00	
Benimaclet Sactiva	2021JU130924002219	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	
Dise?o Gr?fico Cartel	2021JU130924002219	0,00	299,92	299,92	0,00	0,00	
CALZADO Y ROPA IN	2021KC15023100221	0,00	2.114,59	2.114,59	0,00	0,00	
PRIMERA ENTREGA	2021KC15023100221	0,00	3.234,33	3.234,33	0,00	0,00	
CAMISETA ORG?NIC	2021KG72033700221	0,00	7.675,03	7.675,03	0,00	0,00	
ALV00440135.- ADQU	2021KI590231002219	0,00	482,58	482,58	0,00	0,00	
BANCO LIBROS 3? P	2021ME28032300221	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00	0,00	
REF. 81 TRIPTICO C/	2021MF58033800221	0,00	448,31	448,31	0,00	0,00	
VadeMaxi Got 90cl	2021MF58033800221	0,00	2.319,57	0,00	2.319,57	0,00	
GASTOS SUMINISTR	2021MP25033600221	0,00	766,66	0,00	766,66	0,00	
NOV/2020 TELEFON	2021CD11092050222	0,00	0,00	41.067,45	-41.067,45	0,00	
					-1.432,46		

TELEFONIA MÒBIL N	2021CD11092050222	0,00	0,00	1.432,46		0,00
TELEF. MòBIL DESE	2021CD11092050222	0,00	5.857,51	5.857,51	0,00	0,00

Página 73 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
TELEF. MòBIL DESEI	2021CD11092050222	0,00	5.768,89	5.768,89	0,00	0,00	
MISSATGERIA TELE	2021CD11092050222	0,00	1.319,08	1.319,08	0,00	0,00	
TELEFONIA FIXA DE	2021CD11092050222	0,00	40.402,88	40.402,88	0,00	0,00	
SERVICIS POSTALS	2021CD11092060222	0,00	229.292,56	229.292,56	0,00	0,00	
SUPLEM.ALTA 15 VC	2021CD11092060224	0,00	227,23	227,23	0,00	0,00	
SEGURO ACCIDENT	2021KC15023100224	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	
MENU ATENEO	2021AC02091200226	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	
CAMPA?A DERECHC	2021AG53092600226	0,00	19.478,63	19.478,63	0,00	0,00	
CAMPA?A DRET A L	2021AG53092600226	0,00	20.298,88	20.298,88	0,00	0,00	
OFERTA N? 8.351 DE	2021AG53092600226	0,00	658,98	658,98	0,00	0,00	
ANUNCIO REVISTA T	2021AG53092600226	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	
SUM.MAT.NO INVEN	2021CI08092040226	0,00	14.696,66	0,00	14.696,66	0,00	
SERV.PUBLI.PROMC	2021CI08092040226	0,00	15.705,80	0,00	15.705,80	0,00	
SERVICIOS PARA CA	2021CI1D092040226	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00	0,00	
Campa?a de difusi?n	2021FV91017220226	0,00	7.078,50	0,00	7.078,50	0,00	
CREACION DEL CAF	2021FZ92017230226	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

PATROCINIO PROGF	2021IC1K0495002260	0,00	0,00	1.694,00	-1.694,00	0,00	
PATROCINIO CHARL	2021IC1K0495002260	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	
PATROCINIO PROGF	2021IC1K0495002260	0,00	0,00	3.630,00	-3.630,00	0,00	
PATROCINIO ACTIV	2021IC1K0495002260	0,00	11.999,99	0,00	11.999,99	0,00	
PATROCINIO ACTIV	2021IC1K0495002260	0,00	12.000,01	0,00	12.000,01	0,00	
PATROCINIO ACTIV	2021IC1K0495002260	0,00	1.937,98	0,00	1.937,98	0,00	
PATROCINIO ACTIV	2021IC1K0495002260	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
PATROCINIO ACTIV	2021IC1K0495002260	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
PATROCINIO ACTIV.	2021IC1K0495002260	0,00	11.999,99	0,00	11.999,99	0,00	
PATROCINIO ACTIV	2021IC1K0495002260	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
PATROC.ACTIV. DIN	2021IC1K0495002260	0,00	10.305,75	0,00	10.305,75	0,00	
PATROCINIO ACTIV	2021IC1K0495002260	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	
PATROCINIO DEL LI	2021IK740432002260	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	
PATROCINIO VAL?N	2021IK740432002260	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	
PATROCINIO SEMIN	2021IK740432002260	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	
PATROCINIO DE LA	2021IK740432002260	0,00	0,00	3.182,91	-3.182,91	0,00	
PATROCINIO DE LA	2021IK740432002260	0,00	0,00	11.264,56	-11.264,56	0,00	
PUBLICIDAD: E0000	2021JH170924002260	0,00	6.043,95	6.043,95	0,00	0,00	
_ENCUENTRO URBA	2021JU130924002260	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00	0,00	
PROYECTO DISE?O	2021KG720337002260	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	
TEM: COMUNICACI?	2021MD260334002260	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00	0,00	
LA MUTANT - COMU	2021MD260334002260	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00	0,00	
PATROCINIO JUEVE	2021MD260334002260	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	
PATROCINIO TALLE	2021MD260334002260	0,00	2.268,75	0,00	2.268,75	0,00	
LOTE 3 REPARTO P	2021MP730334002260	0,00	11.313,50	0,00	11.313,50	0,00	
PUBLICACION DOGV	2021GC320151002260	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00	
PUBLICACION DOGV	2021GC320151002260	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00	
PUBLICACIÓN DOGV	2021GC320151002260	0,00	44,44	44,44	0,00	0,00	
AUTOLIQUIDACION	2021GC320151002260	0,00	66,66	66,66	0,00	0,00	
AUTOLIQUIDACIÓN	2021GC320151002260	0,00	66,66	66,66	0,00	0,00	
AUTOLIQUIDACION	2021GC320151002260	0,00	22,22	22,22	0,00	0,00	
AUTOLIQUIDACION	2021GC320151002260	0,00	66,66	66,66	0,00	0,00	
					0,00		

AUTOLIQUIDACION	2021GC32015100226	0,00	44,44	44,44		0,00	
FACTURA N° 6/H/202	2021GC32015100226	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	

Página 74 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
FACTURA N° C/B/202	2021GC32015100226	0,00	141,81	141,81	0,00	0,00	
FACTURA N° E-388 F	2021GC32015100226	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	
FACTURA N° 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	14,54	14,54	0,00	0,00	
FACTURA N° 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	
FACTURA N° 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	
FACTURA N° 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	
FACTURA REG.PRO	2021GC32015100226	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	
FACTURA N° 1691 R	2021GC32015100226	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
FACTURA N° 1611 R	2021GC32015100226	0,00	36,36	36,36	0,00	0,00	
FACTURA N° 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	18,19	18,19	0,00	0,00	
FACTURA N° 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	
FACTURA N° 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	
FACTURA N° 3/F/202	2021GC32015100226	0,00	7,27	7,27	0,00	0,00	
ARANCELES INSCRI	2021GC33015100226	0,00	0,00	13.926,91	-13.926,91	0,00	
LLOGUER AULES I S	2021AL40092010226	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	
Preproducci?n, produ	2021CI1D092040226	0,00	15.112,90	0,00	15.112,90	0,00	

CURSO TELECOMUNICACIONES	2021GC36015110226	0,00	423,50	423,50	0,00	0,00
PASACALLES CASES	2021IE97092400226C	0,00	0,00	968,00	-968,00	0,00
ACTUACION DE PAVIMENTACION	2021IE97092400226C	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00
ACTUACION DE MANUTENCION	2021IE97092400226C	0,00	0,00	950,00	-950,00	0,00
CONCIERTO DE JAZZ	2021IE97092400226C	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
DONATIVO ACTUACION	2021IE97092400226C	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
ACTIVIDAD CULTURAL	2021IE97092400226C	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
CONCERT D'URBALIA	2021IE97092400226C	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
ACTIVIDADES MASS	2021IE97092400226C	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SARC - TALLER DANZA	2021IE97092400226C	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
REPRESENTACION	2021IE97092400226C	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
KANIJO CIRCUS ACTUACION	2021IE97092400226C	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00
ACTUACION DEL GRUPO	2021IE97092400226C	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
CAVALCADA DE NAVIDAD	2021IE97092400226C	0,00	0,00	347,37	-347,37	0,00
SERVEI D'ORGANITZACIO	2021IE97092400226C	0,00	0,00	2.964,50	-2.964,50	0,00
ORGANITZACIO, SUPLENIR	2021IE97092400226C	0,00	0,00	2.940,30	-2.940,30	0,00
ORGANITZACIO CERCA	2021IE97092400226C	0,00	0,00	444,43	-444,43	0,00
Intervenció artística. 5	2021IE97092400226C	0,00	1.680,69	0,00	1.680,69	0,00
PROYECTO DE SESIONES	2021JU13092400226	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
ACTUACION XXI MO	2021JU13092400226	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
ACTUACION SOCIEDAD	2021JU13092400226	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
ENCUENTRO DE BARRIO	2021JU13092400226	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
ACTUACION MOSTRADO	2021JU13092400226	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
XXII ENCUENTRO DE	2021JU13092400226	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
PARTICIPACION EN	2021JU13092400226	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
POR LA ORGANIZACION	2021JU13092400226	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
IMPARTICION TALLER	2021JU13092400226	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
PARTICIPACION EN E	2021JU13092400226	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
ACTUACION EN LA	2021JU13092400226	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
PARTICIPACION DE	2021JU13092400226	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
ESPECTACULO LA P	2021JU13092400226	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ACTUACION EN LA	2021JU13092400226	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
					0,00	

ACTUACIÓN EN LA	2021JU13092400226	0,00	380,00	380,00		0,00
Realización y suministros	2021JU13092400226	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00

Página 75 de 90: << primera | < anterior | 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
N? EXPEDIENTE E-0	2021JU13092400226	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
DIFUSION Y COLABO	2021JU13092400226	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
Celebraci?n de un cor	2021JU13092400226	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
ORGANIZACI?N Y PL	2021JU13092400226	0,00	968,00	968,00	0,00	0,00	
ACTUACIO DE L?OR	2021JU13092400226	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
ORGANIZACI?N Y C	2021JU13092400226	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	
Disseny, coordinaci? i	2021JU13092400226	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	
SERVICIO T?CNICO	2021JU13092400226	0,00	1.014,59	0,00	1.014,59	0,00	
RECITADOR PREMIO	2021JU13092400226	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	
DISSENY DE LA MET	2021JU13092400226	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
PARTICIPACI?N ORC	2021JU13092400226	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
SESIONES CINE Y D	2021JU13092400226	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
Concierto CLUB DEL	2021KG72033700226	0,00	5.003,92	0,00	5.003,92	0,00	
Venta de 12 entradas	2021KG72033700226	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	
ACTIVIDAD REALIZA	2021MD26033210226	0,00	544,50	544,50	0,00	0,00	
ESPECT?CULO SIN	2021MD26033400226	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00	

ACTUACION MECH	2021MD26033400226	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00
TORNILLO MAGIC C	2021MD26033400226	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
ACTUACION ESPIDA	2021MD26033400226	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
REPRESENTACION L	2021MD26033420226	0,00	0,00	13.200,86	-13.200,86	0,00
ESPECTACLE FESTA	2021MF58033800226	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	0,00
ESPECTACULO MUS	2021MF58033800226	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
REPRESENTACION L	2021MF58033800226	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00
ACTUACION CREA DIN	2021MF58033800226	0,00	3.315,49	3.315,49	0,00	0,00
ESPECTACULO MAG	2021MF58033800226	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
ESPECTACLE MONS	2021MF58033800226	0,00	3.962,75	3.962,75	0,00	0,00
REPRESENTACION I	2021MF58033800226	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00
ACTUACION DEL ES	2021MF58033800226	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00
Entrada de Bandas Fa	2021MF58033800226	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
RECITAL DE NADALE	2021MF58033800226	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
JURADO CONVOCA7	2021MP25033400226	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
EXPO. PREMIS SE	2021MP25033400226	0,00	5.970,99	5.970,99	0,00	0,00
EXPO. ITURBI., M?	2021MP25033400226	0,00	24.908,48	24.908,48	0,00	0,00
JURADO PREMIO SE	2021MP25033400226	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
JURADO BECA BLAS	2021MP25033400226	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
EXPOSICION FILATE	2021MP25033400226	0,00	1.168,95	1.168,95	0,00	0,00
JURADO PREMIO SE	2021MP25033400226	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Seg?n contrato para l	2021MP25033400226	0,00	19.000,25	0,00	19.000,25	0,00
3 Actividades pedag?	2021MP73033400226	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
SERVICIO MENSAJE	2021AC02091200226	0,00	0,00	17,59	-17,59	0,00
COMIDAS PERSONA	2021AC02091200226	0,00	0,00	85,50	-85,50	0,00
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	0,00	29,58	-29,58	0,00
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	17,02	17,02	0,00	0,00
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	25,48	25,48	0,00	0,00
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	18,49	18,49	0,00	0,00
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	83,12	83,12	0,00	0,00
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00
DESPESES REGIDO	2021AC77091200226	0,00	32,37	32,37	0,00	0,00
					0,00	

DESPESES MENOS	2021AC77091200226	0,00	40,65	40,65		0,00
DESPESES MENOR	2021AC77091200226	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00

Página 76 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	62,93	62,93	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	31,02	31,02	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	0,00	21,10	-21,10	0,00	
DESPESES PLE EXT	2021AC77091200226	0,00	108,25	108,25	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	58,26	58,26	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	170,51	170,51	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	56,47	56,47	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	23,88	23,88	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	

DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	41,05	41,05	0,00	0,00
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	26,68	26,68	0,00	0,00
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00
DESPESES DIVERSE	2021AC77091200226	0,00	1.666,03	1.666,03	0,00	0,00
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00
DESPESES MENORS	2021AC77091200226	0,00	253,11	0,00	253,11	0,00
FACTURA A CUENTA	2021AE42093100226	0,00	18.850,66	0,00	18.850,66	0,00
FACT. A CUENTA DIC	2021AE42093100226	0,00	2.976,25	0,00	2.976,25	0,00
FACT. A CUENTA DIC	2021AE42093100226	0,00	5.574,32	0,00	5.574,32	0,00
FAC. A CUENTA DIC	2021AE42093100226	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00	0,00
FACTURA ABSENTIS	2021AE42093100226	0,00	6,87	0,00	6,87	0,00
ATENCION PERSON	2021AE42093100226	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00
DIRECCI?N DE OBR	2021AE42093100226	0,00	3.217,10	0,00	3.217,10	0,00
PATROCINIO DESAY	2021AE42093100226	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
HONORARIS PER AS	2021AE42093100226	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
PARTICIPACI?N ORC	2021AE42093100226	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00
COACHING LABORA	2021AE42093100226	0,00	1.778,70	0,00	1.778,70	0,00
Gesti?n Cobro Tasa A	2021AE42093100226	0,00	76.629,54	0,00	76.629,54	0,00
(ACM) CANO MONTA	2021AE42093100226	0,00	207,60	0,00	207,60	0,00
Pack El Derecho Adm	2021AE42093100226	0,00	12.382,33	0,00	12.382,33	0,00
CURS 832 SALUT EN	2021AE42093100226	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Tarjeta Criptogr?fica C	2021AE42093100226	0,00	4.215,64	0,00	4.215,64	0,00
gastos t?cnicos TEM	2021AE42093100226	0,00	4.401,75	0,00	4.401,75	0,00
FACTURA CORRESP	2021AE42093100226	0,00	7.817,81	0,00	7.817,81	0,00
Alquiler en la plaza de	2021AE42093100226	0,00	11.849,53	0,00	11.849,53	0,00
REGISTRO DE DOMI	2021AE42093100226	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
Per les despeses real	2021AE42093100226	0,00	4.188,14	0,00	4.188,14	0,00
VILLANCICOS NAVID	2021AE42093100226	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70	0,00
Espectacle latelier de	2021AE42093100226	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
Espectacle ?Colors de	2021AE42093100226	0,00	3.182,30	0,00	3.182,30	0,00
					7.260,00	

EL LABERINTO DEL	2021AE42093100226	0,00	7.260,00	0,00		0,00
servicio de atenci?n ir	2021AE42093100226	0,00	33.403,15	0,00	33.403,15	0,00

Página 77 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
Prestaci?n del servici	2021AE42093100226	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	
CESION DE ESPACIO	2021AE42093100226	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
PRIMERA JORNADA	2021AE42093100226	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	
PASACARRER DE B/	2021AE42093100226	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	
CONTACTES EL F	2021AE42093100226	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	
CONTACTES EL F	2021AE42093100226	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	
Verificaci?n peri?dica	2021AE42093100226	0,00	649,77	0,00	649,77	0,00	
Vivienda sita en calle	2021AE42093100226	0,00	62.095,33	0,00	62.095,33	0,00	
Vicienda sita en sita e	2021AE42093100226	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Vivienda sita en calle	2021AE42093100226	0,00	71.858,00	0,00	71.858,00	0,00	
LG 65UP7700 LED 65	2021AE42093100226	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60	0,00	
ACER 27IPS/FHD/17	2021AE42093100226	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60	0,00	
Mto. Software NOVEL	2021AE42093100226	0,00	686,71	0,00	686,71	0,00	
REF. ROLLER DIMEN	2021AE42093100226	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	
Por la prestaci?n del s	2021AE42093100226	0,00	5.782,78	0,00	5.782,78	0,00	
Reparaci?n de los Se	2021AE42093100226	0,00	2.069,10	0,00	2.069,10	0,00	

DISEÑO Y MAQUETA	2021AE42093100226	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00	
NIVELL PREMI A	2021AE42093100226	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
INSTITUCIONAL 1	2021AE42093100226	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
Alquiler Equipos y as	2021AE42093100226	0,00	943,49	0,00	943,49	0,00	
Honorarios por la dire	2021AE42093100226	0,00	740,51	0,00	740,51	0,00	
0003327934 VIA PUB	2021AE42093100226	0,00	1.119,41	0,00	1.119,41	0,00	
0003327934 VIA PUB	2021AE42093100226	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92	0,00	
0003377579 VIA PUB	2021AE42093100226	0,00	49,43	0,00	49,43	0,00	
Actuaci?n quinteto de	2021AE42093100226	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
CUOTA CULTIVO HU	2021FP76017240226	0,00	112,49	112,49	0,00	0,00	
CUOTA CULTIVO HU	2021FP76017240226	0,00	112,49	112,49	0,00	0,00	
CUOTA CULTIVO HU	2021FP76017240226	0,00	185,93	185,93	0,00	0,00	
Potasio dihidrogenofo	2021FZ92017230226	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	
PERSONALIZACION	2021GC32015100226	0,00	82,87	0,00	82,87	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	106,63	0,00	106,63	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	
ACTIVIDADES COM	2021KC15023100226	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
FRA 296 ACTIV COM	2021KC15023100226	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	
FRA 313 ACTIV COM	2021KC15023100226	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00	
FRA 347 ACTIV COM	2021KC15023100226	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	
FERRETERIA-ELECT	2021KH20031110226	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	
CHARTER (1 PILA 6L	2021KH20031110226	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	
1 PILA ALCALINA	2021KH20031110226	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	
TIENDA HONG SHEN	2021KH20031110226	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	
COINFER GP.CLAVIS	2021KH20031110226	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00	
FERRETERIA ELECT	2021KH20031110226	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	
PREMI NIVELL A-1	2021KI59023100226	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
Reparci?n de Puertas	2021KI59023100226	0,00	2.342,56	0,00	2.342,56	0,00	
SERVICIO DE LIMPIE	2021KI59023100226	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	
					372,68		

SOF? POLIPIEL NEG	2021KI59023100226€	0,00	372,68	0,00		0,00
1 MESA PING PON	2021KI59023100226€	0,00	314,98	0,00	314,98	0,00

Página 78 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PART COMISION ELE	2021MD2603340022€	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
PARTICIPACIÓN COM	2021MD2603340022€	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
PARTIC. COMISIÓN V	2021MD2603340022€	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
INDEM. MARZO COM	2021ME2803260022€	0,00	0,00	8.043,45	-8.043,45	0,00	
INDEM. PARTE MAR	2021ME2803260022€	0,00	0,00	4.222,89	-4.222,89	0,00	
INDEM. ABRIL COME	2021ME2803260022€	0,00	0,00	8.516,43	-8.516,43	0,00	
INDEM. MAYO COME	2021ME2803260022€	0,00	0,00	7.894,40	-7.894,40	0,00	
INDEM. JUNIO COME	2021ME2803260022€	0,00	0,00	1.825,82	-1.825,82	0,00	
INDEMNIZACIÓN AB	2021ME2803260022€	0,00	0,00	4.619,76	-4.619,76	0,00	
INDEMNIZACIÓN MA	2021ME2803260022€	0,00	0,00	4.578,50	-4.578,50	0,00	
INDEMNIZACIÓN JU	2021ME2803260022€	0,00	0,00	2.331,67	-2.331,67	0,00	
INDEM. PARTE JUNI	2021ME2803260022€	0,00	0,00	4.087,83	-4.087,83	0,00	
INDEMNIZACION MA	2021ME2803260022€	0,00	2.818,89	2.818,89	0,00	0,00	
PERSONAL APOYO	2021MF5803380022€	0,00	8.120,46	8.120,46	0,00	0,00	
0003327934 VIA PUB	2021MF5803380022€	0,00	991,21	991,21	0,00	0,00	
0003327934 VIA PUB	2021MF5803380022€	0,00	2.430,77	2.430,77	0,00	0,00	

DISEÑO,ALQ.,MONT,	2021MF58033800226	0,00	0,00	16.940,00	-16.940,00	0,00
FIESTA FIN DE A?O	2021MF58033800226	0,00	1.081,21	1.081,21	0,00	0,00
0003327934 VIA PUB	2021MF58033800226	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
DRETS DAUTOR FAL	2021MF58033800226	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
DRETS DAUTOR DE	2021MF58033800226	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
CESION USO INDEF.	2021MF58033800226	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
NETEJA COL·LEGIS	2021CD11032300227	0,00	159.706,23	159.706,23	0,00	0,00
NETEJA COL·LEGIS	2021CD11032300227	0,00	560.274,24	560.274,24	0,00	0,00
CERTIF. 51 DES/202	2021CD11043120227	0,00	40.059,26	40.059,26	0,00	0,00
CERTIF.52ª. 1-25 GE	2021CD11043120227	0,00	32.253,19	32.253,19	0,00	0,00
CERTIF 10ª OCTUBR	2021CD11043120227	0,00	24.413,47	0,00	24.413,47	0,00
CERTIF 11ª NOVIEM	2021CD11043120227	0,00	24.467,55	0,00	24.467,55	0,00
CERTIF 12ª DESEME	2021CD11043120227	0,00	21.064,80	0,00	21.064,80	0,00
CERTIF. 39ª DES/202	2021CD11092050227	0,00	310.394,59	310.394,59	0,00	0,00
LAVADO Y SECADO	2021DE14013200227	0,00	123,01	123,01	0,00	0,00
LAVADO Y SECADOS	2021DE14013200227	0,00	42,16	42,16	0,00	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016210227	0,00	0,00	361.263,31	-361.263,31	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016210227	0,00	0,00	132.614,83	-132.614,83	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016210227	0,00	0,00	256.536,27	-256.536,27	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016210227	0,00	0,00	1.004.885,58	-1.004.885,58	0,00
CERTIF 10 B OCTUB	2021FJ30016210227	0,00	0,00	939.997,51	-939.997,51	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016300227	0,00	0,00	635.907,09	-635.907,09	0,00
CERTIF. 10 OCTUBR	2021FJ30016300227	0,00	0,00	1.433.333,18	-1.433.333,18	0,00
CERTIF. 6 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	739,37	-739,37	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	3.701,07	-3.701,07	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	387,34	-387,34	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	339,71	-339,71	0,00
CERTIF. 4 NOVIEMB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	497,61	-497,61	0,00
CERTIF. 10A OCTUB	2021FJ30016300227	0,00	0,00	1.449.993,14	-1.449.993,14	0,00
HORA LABORABLE	2021MD26033420227	0,00	693,41	693,41	0,00	0,00
VALENCIA-202012-M	2021MP25033600227	0,00	3.736,87	3.736,87	0,00	0,00
VALENCIA-MUSEO B	2021MP25033600227	0,00	100.402,62	100.402,62	0,00	0,00
					0,00	

FACT.A20203555 30%	2021A200093100227	0,00	3.666,30	3.666,30		0,00
MODIFICACIÓN CON	2021CD11016500227	0,00	22.927,81	22.927,81	0,00	0,00

Página 79 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
ILUMINACIÓN ORNA	2021CD11016500227	0,00	86.248,80	86.248,80	0,00	0,00	
CONS.APOY.PROYE	2021CI08092040227C	0,00	0,00	5.445,00	-5.445,00	0,00	
SERV.INF.DISP.SIST.	2021CI08092040227C	0,00	0,00	8.913,92	-8.913,92	0,00	
SERV.INF.APOYO TA	2021CI08092040227C	0,00	0,00	4.025,27	-4.025,27	0,00	
SERV.DNS DICIEMB	2021CI08092040227C	0,00	0,00	63,02	-63,02	0,00	
MTT.SW CONTB.ANA	2021CI08092040227C	0,00	0,00	2.112,45	-2.112,45	0,00	
SERV.INF.MTT.EVOL	2021CI08092040227C	0,00	1.568,51	1.568,51	0,00	0,00	
SERV.INF.MTT.SW E	2021CI08092040227C	0,00	1.922,98	1.922,98	0,00	0,00	
MTTO.SERV.INF.PLA	2021CI08092040227C	0,00	9.936,30	9.936,30	0,00	0,00	
SERV.FORMACIÓN E	2021CI08092040227C	0,00	657,19	657,19	0,00	0,00	
MTT.SW NOVELL/MIC	2021CI08092040227C	0,00	3.270,03	0,00	3.270,03	0,00	
SERVICIOS DNS OC	2021CI08092040227C	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00	
SERVICIOS DNS Y R	2021CI08092040227C	0,00	63,02	0,00	63,02	0,00	
SERVICIOS DNS RES	2021CI08092040227C	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00	
MTT.SW TARJETAS E	2021CI08092040227C	0,00	764,91	0,00	764,91	0,00	
MTT. 15 UNID.SAP A	2021CI08092040227C	0,00	5.978,14	0,00	5.978,14	0,00	

SERVICIO EDICI6N F	2021CI08092040227C	0,00	10.587,50	0,00	10.587,50	0,00	
MTTO.SW NOVELL M	2021CI08092040227C	0,00	4.703,28	0,00	4.703,28	0,00	
ARANCELES INSCRI	2021GC33015100227	0,00	13.926,91	0,00	13.926,91	0,00	
FACTURA DICIEMBR	2021JF69049100227C	0,00	0,00	1.087,11	-1.087,11	0,00	
RESTO CONTRATO I	2021KH20031130227	0,00	0,00	4.536,81	-4.536,81	0,00	
ASISTENCIA T?CNIC	2021MF58033800227	0,00	8.679,94	8.679,94	0,00	0,00	
ESTUDIO USOS DE I	2021MF58033800227	0,00	0,00	8.976,58	-8.976,58	0,00	
AGOSTO 2020 FACT	2021AE42093200227	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00	
G.COBRO 2? TRIME	2021AE42093200227	0,00	0,00	66.298,07	-66.298,07	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00	
G.COBRO 3ER TRIM	2021AE42093200227	0,00	0,00	70.646,42	-70.646,42	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	67.446,13	67.446,13	0,00	0,00	
GESTI?N COBRO TA	2021AE42093200227	0,00	98.480,65	98.480,65	0,00	0,00	
G.COBRO 4? TRIME	2021AE42093200227	0,00	70.705,02	70.705,02	0,00	0,00	
Gesti?n Cobro Tasa A	2021AE42093200227	0,00	76.629,54	76.629,54	0,00	0,00	
Gesti?n Cobro Tasa A	2021AE42093200227	0,00	76.629,54	76.629,54	0,00	0,00	
IMPRESI6N POSTAL	2021AC02091200227	0,00	0,00	687,28	-687,28	0,00	
PRESTACI? SERVICI	2021AE47093200227	0,00	1.862,99	1.862,99	0,00	0,00	
REPORTAJE FOTOG	2021AG53092600227	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00	
EXPEDIENTE N? 041	2021AG53092600227	0,00	5.112,93	5.112,93	0,00	0,00	
GESTI?N REDES SO	2021AG53092600227	0,00	2.808,18	2.808,18	0,00	0,00	
IMPARTICI?N DE CL	2021AH00492102227	0,00	0,00	4.022,55	-4.022,55	0,00	
IMPRESI6N PAGO P	2021CD11092060227	0,00	0,00	7.287,44	-7.287,44	0,00	
PAGO POR COPIA C	2021CD11092060227	0,00	0,00	7.231,53	-7.231,53	0,00	
EXPLOTACI6N ENCL	2021CV00892300227	0,00	121,24	0,00	121,24	0,00	
EXPLOTACI6N DE LA	2021CV00892300227	0,00	106,18	0,00	106,18	0,00	
CURSO DE RADIOFO	2021DE14013200227	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
GEGESTIONBIOCOM	2021DE14013200227	83,49	0,00	83,49	0,00	0,00	
INTERPRETACI6N PI	2021DE14013200227	81,67	0,00	81,67	0,00	0,00	
ANALISIS DROGAS S	2021DE14013200227	0,00	1.300,75	1.300,75	0,00	0,00	
					460,00		

FORENSOR VUELO	2021DE14013200227	0,00	460,00	0,00		0,00
TAKEDOWN VUELO	2021DE14013200227	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00

Página 80 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MEDIA4SEC VUELO	2021DE14013200227	0,00	787,92	0,00	787,92	0,00	
ROCSAFE VUELO VA	2021DE14013200227	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
FORENSOR BILLETE	2021DE14013200227	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00	
FORENSOR VUELOS	2021DE14013200227	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
MEDIA4SEC GASTO	2021DE14013200227	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
SERVICIOS DE LABO	2021DE14013200227	0,00	6.011,98	0,00	6.011,98	0,00	
NOVIEMBRE 2020 RI	2021DE14013300227	350.641,96	0,00	350.641,96	0,00	0,00	
DICIEMBRE RETIRA	2021DE14013300227	0,00	350.641,96	350.641,96	0,00	0,00	
FRA.DIC.SERV.GEST	2021FO00031130227	0,00	0,00	35.166,67	-35.166,67	0,00	
IMPORTE CORRESP	2021FV91017220227	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	
GESTION DE LAS RE	2021FV91041100227	0,00	0,00	1.331,00	-1.331,00	0,00	
TRANSLATION SERV	2021FV91041100227	0,00	0,00	929,15	-929,15	0,00	
HONORARIOS-CERT	2021FV91041100227	0,00	272,24	272,24	0,00	0,00	
TRASLADO DE PARC	2021FZ92017230227	0,00	2.504,70	0,00	2.504,70	0,00	
EXPEDIENTE E-0350	2021GC36015110227	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA C	2021GC38015110227	0,00	0,00	861,48	-861,48	0,00	

ACT. EMER. OCT. 20	2021GC38015110227	0,00	0,00	13.016,60	-13.016,60	0,00	
DEMOLICIÓN ORGA	2021GC38015110227	0,00	0,00	2.223,30	-2.223,30	0,00	
DEMOLICIÓN CL. OF	2021GC38015110227	0,00	0,00	40.980,23	-40.980,23	0,00	
FASE 4ªDEMOL. VICI	2021GC38015110227	0,00	0,00	617,97	-617,97	0,00	
DEMOL FASEIV 6ºCE	2021GC38015110227	0,00	0,00	21.586,89	-21.586,89	0,00	
EMERGENCIA OCT 2	2021GC38015110227	0,00	819,61	819,61	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA I	2021GC38015110227	0,00	11.846,78	11.846,78	0,00	0,00	
UD ACT. EMERGE	2021GC38015110227	0,00	46.061,88	46.061,88	0,00	0,00	
ACT. EMERG. OCT 2	2021GC38015110227	0,00	1.953,98	1.953,98	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA I	2021GC38015110227	0,00	2.127,60	2.127,60	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA I	2021GC38015110227	0,00	439,24	439,24	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA I	2021GC38015110227	0,00	1.723,42	1.723,42	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA I	2021GC38015110227	0,00	420,46	420,46	0,00	0,00	
ACTU. EMERG. NOV	2021GC38015110227	0,00	625,33	625,33	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA I	2021GC38015110227	0,00	199,26	199,26	0,00	0,00	
ACT EMERGENCIA N	2021GC38015110227	0,00	2.001,19	2.001,19	0,00	0,00	
ACT EMERGENCIA N	2021GC38015110227	0,00	433,36	433,36	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA C	2021GC38015110227	0,00	958,59	958,59	0,00	0,00	
ACT. EMERGENCIA C	2021GC38015110227	0,00	214,73	214,73	0,00	0,00	
ACT EMERGENCIA N	2021GC38015110227	0,00	3.147,68	3.147,68	0,00	0,00	
ACT EMERGENCIA I	2021GC38015110227	0,00	486,61	486,61	0,00	0,00	
M. PRECAUTORIAS I	2021GC38015110227	0,00	9.127,87	9.127,87	0,00	0,00	
MED PRECAUTORIA	2021GC38015110227	0,00	994,70	994,70	0,00	0,00	
DEMOL S.VICENTE N	2021GC38015110227	0,00	6.767,61	6.767,61	0,00	0,00	
EMERG MARZO21 E	2021GC38015110227	0,00	275,31	275,31	0,00	0,00	
EMERG FEB21 PZ M	2021GC38015110227	0,00	7.185,91	7.185,91	0,00	0,00	
EMERG FEB21 ALPU	2021GC38015110227	0,00	275,31	275,31	0,00	0,00	
EMERGENCIA ENER	2021GC38015110227	0,00	388,87	388,87	0,00	0,00	
DEMOLICIÓN S.VICE	2021GC38015110227	0,00	22.959,83	22.959,83	0,00	0,00	
DEMOL S.VICENTE N	2021GC38015110227	0,00	1.074,51	1.074,51	0,00	0,00	
EMERG NOV20 CAS	2021GC38015110227	0,00	275,31	275,31	0,00	0,00	
EMERG NOV20 CAS	2021GC38015110227	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	
						10.697,85	

MED. PRECAUTORIA	2021GC38015110227	0,00	10.697,85	0,00		0,00
EMERG AGOSTO 21	2021GC38015110227	0,00	575,07	0,00	575,07	0,00

Página 81 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
EMERG AGOSTO21	2021GC38015110227	0,00	1.651,84	0,00	1.651,84	0,00	
EMERG SEP 21 EUG	2021GC38015110227	0,00	550,95	0,00	550,95	0,00	
EMERG SEP 21, EUC	2021GC38015110227	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00	
EMERG AGOSTO 21	2021GC38015110227	0,00	755,62	0,00	755,62	0,00	
EMERG AGOSTO 20	2021GC38015110227	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00	0,00	
EMERG AGO21 COV	2021GC38015110227	0,00	409,71	0,00	409,71	0,00	
EMERG SEP21 ANTE	2021GC38015110227	0,00	600,45	0,00	600,45	0,00	
PRECAUT. LES GAR	2021GC38015110227	0,00	2.444,06	0,00	2.444,06	0,00	
PRECAUT. LES GAR	2021GC38015110227	0,00	642,05	0,00	642,05	0,00	
EMERG SEP21 ALTA	2021GC38015110227	0,00	747,03	0,00	747,03	0,00	
EMERG SEP21 CALL	2021GC38015110227	0,00	375,12	0,00	375,12	0,00	
PREST.SERV. REALI	2021IC1K0495002279	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	
PREST.SERV. REALI	2021IC1K0495002279	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00	0,00	
PREST.SERV. DINAM	2021IC1K0495002279	0,00	32.153,24	0,00	32.153,24	0,00	
REALIZACIÓN ARTES	2021IE970924002279	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	
REALIZACIÓN DE BU	2021IE970924002279	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	

PREST.SERVICIO IM	2021IK740432002279	0,00	0,00	2.377,41	-2.377,41	0,00	
FACTURA DICIEMBRE	2021JF690925002279	0,00	0,00	32.379,72	-32.379,72	0,00	
MANTENIMIENTO CO	2021JH170924002279	0,00	0,00	8.817,88	-8.817,88	0,00	
HONORARIOS PROY	2021JU130924002279	0,00	0,00	5.085,42	-5.085,42	0,00	
4 ACCIONES DE DIN	2021JU130924002279	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	
GRABACI?N DE ACT	2021JU130924002279	0,00	0,00	1.633,50	-1.633,50	0,00	
POR LA COORDINAC	2021JU130924002279	0,00	0,00	650,00	-650,00	0,00	
DISE?O/MAQUETAC	2021JU130924002279	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00	
ACTIVITAT: CON?IXE	2021JU130924002279	0,00	0,00	1.058,75	-1.058,75	0,00	
DISE?O CARTEL, GL	2021JU130924002279	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00	
GESTION I COORDIN	2021JU130924002279	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
TALLERAZ DANZA JC	2021JU130924002279	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
ORGANIZACION Y M	2021JU130924002279	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	
CARPAS Y CARTELE	2021JU130924002279	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
Ayuda de organizaci?	2021JU130924002279	0,00	241,80	241,80	0,00	0,00	
Trofeo Ilustres Pobles	2021JU130924002279	0,00	278,30	278,30	0,00	0,00	
Dise?o del futuro parc	2021JU130924002279	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00	
DICIEMBRE 20 ATEN	2021KC15023100227	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00	0,00	
DIC 20 COORDINACI	2021KC15023100227	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00	
DIC 20 PEF COEESC	2021KC15023100227	0,00	7.254,37	7.254,37	0,00	0,00	
PARTE DIC/20 INFOV	2021KC15023100227	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	
DICIEMBRE2020 SAT	2021KC15023100227	0,00	31.135,97	31.135,97	0,00	0,00	
DIC 20 CTTO EMERC	2021KC15023100227	0,00	0,00	41.492,13	-41.492,13	0,00	
DIC.20 COMEDOR C	2021KC15023100227	0,00	2.269,36	2.269,36	0,00	0,00	
DIC.20 COMEDOR C	2021KC15023100227	0,00	2.664,09	2.664,09	0,00	0,00	
DIC.20 COMEDOR C	2021KC15023100227	0,00	4.880,88	4.880,88	0,00	0,00	
DIC.20 LOTE 1 AY.DC	2021KC15023100227	142.528,74	0,00	142.528,74	0,00	0,00	
DICBRE.20 LOTE 2 A	2021KC15023100227	181.549,45	0,00	181.549,45	0,00	0,00	
DICBRE.20 LOTE 3 A	2021KC15023100227	191.388,00	0,00	191.388,00	0,00	0,00	
27-30 NOVBRE.20 SE	2021KC15023100227	571,41	0,00	571,41	0,00	0,00	
DICBRE.20 SERV.AS	2021KC15023100227	4.285,60	0,00	4.285,60	0,00	0,00	
DIC/20 URGENCIAS	2021KC15023100227	0,00	37.556,57	37.556,57	0,00	0,00	
					0,00		

RESTO DIC/20 INFO\	2021KC15023100227	0,00	2.145,00	2.145,00		0,00	
REC EXTA DIC 20 PE	2021KC15023100227	0,00	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00	

Página 82 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
1ER PERIODO FACT	2021KC15023100227	0,00	120.810,00	120.810,00	0,00	0,00	
REC EXTRA DIC 20 F	2021KC15023100227	0,00	0,00	7.704,12	-7.704,12	0,00	
DIC20 EMERG CONT	2021KC15023100227	0,00	21.336,33	21.336,33	0,00	0,00	
CONTRATO MENOR	2021KC15023100227	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00	
FRA NOV 21 AUSOLA	2021KC15023100227	0,00	4.804,91	4.804,91	0,00	0,00	
FRA NOV-21 AUSOLA	2021KC15023100227	0,00	8.426,42	8.426,42	0,00	0,00	
PRESTACI?N DE LOS	2021KC15023100227	0,00	1.505,63	1.505,63	0,00	0,00	
PLANES AUTOPROTE	2021KC15023100227	0,00	2.214,30	2.214,30	0,00	0,00	
Desarrollo de nuevas	2021KC15023100227	0,00	16.078,48	16.078,48	0,00	0,00	
FORMACION: CURSOS	2021KG72033700227	0,00	0,00	492,00	-492,00	0,00	
EXCEL NIVEL MEDIC	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	
TALLERES INFOSEX	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00	
TALLERES INFOSEX	2021KG72033700227	0,00	0,00	2.240,00	-2.240,00	0,00	
EXPTE. N?. E-01902-	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.488,30	-1.488,30	0,00	
SERVICIO ACOMPAÑ	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	
SERVICIO DE GESTI	2021KG72033700227	0,00	0,00	48.596,92	-48.596,92	0,00	

PRODUCCI?N, GRUF	2021KG72033700227	0,00	0,00	1.966,25	-1.966,25	0,00
65-SER/2019 - SERV	2021KG72033700227	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
CURSO VIRTUAL INC	2021KG72033700227	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
CURSO VIRTUAL INC	2021KG72033700227	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
EXPT E04101-2018	2021KG72033700227	0,00	518,47	518,47	0,00	0,00
ASESORAMIENTO JI	2021KG72033700227	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00
CLUB DE IDIOMAS 2	2021KG72033700227	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
CAMPAÑA DE PUBLI	2021KG72033700227	0,00	6.231,50	6.231,50	0,00	0,00
ASESORAMIENTO IN	2021KG72033700227	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE HOS	2021KG72033700227	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
CARTELLS ESTIU JC	2021KG72033700227	0,00	4.489,10	0,00	4.489,10	0,00
CARTELES A1 SOBR	2021KG72033700227	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
PRESTACI?N DE LOS	2021KG72033700227	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00	0,00
SERVICIOS DE HOS	2021KG72033700227	0,00	319,45	319,45	0,00	0,00
SERVICIOS DE HOS	2021KG72033700227	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
SERVICIOS DE HOS	2021KG72033700227	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
Sabado 23 Octubre 20	2021KG72033700227	0,00	8.399,16	8.399,16	0,00	0,00
CURSO OPERADOR	2021KG72033700227	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
TALLER PODCAST,C	2021KG72033700227	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Se factura parte de la	2021KG72033700227	0,00	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00
FORMACI?N -LOTE 5	2021KG72033700227	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
impresi?n digital de	2021KG72033700227	0,00	216,83	216,83	0,00	0,00
DISEÑO, EJECUCI?N	2021KG72033700227	0,00	13.939,20	13.939,20	0,00	0,00
16 talleres EXPO JOV	2021KG72033700227	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00
LOS SERVICIOS DE	2021KG72033700227	0,00	4.513,26	4.513,26	0,00	0,00
SERVICIO DE GESTI	2021KG72033700227	0,00	72.895,37	72.895,37	0,00	0,00
FRA.DIC. DESINFEC	2021KH20031110227	0,00	0,00	484,00	-484,00	0,00
VIDEO PROMOCION	2021KH20031110227	0,00	0,00	2.807,20	-2.807,20	0,00
PARTE FRA.EVENTC	2021KH20031110227	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00
RESTO FRA. EVENT	2021KH20031110227	0,00	471,30	0,00	471,30	0,00
ALOJAMIENTO Y MA	2021KI59023100227	0,00	7.826,24	7.826,24	0,00	0,00
ATENCION PERSON	2021KI59023100227	0,00	21.361,00	21.361,00	0,00	0,00
					0,00	

ATENCION PERSON	2021KI590231002279	0,00	2.126,08	2.126,08		0,00
POR LA PRESTACI?	2021KI590231002279	0,00	12.394,32	12.394,32	0,00	0,00

Página 83 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
SERVICIO DE ATENC	2021KI590231002279	0,00	33.533,48	33.533,48	0,00	0,00	
SERVICIO DE ATENC	2021KI590231002279	0,00	15.028,00	15.028,00	0,00	0,00	
ATENCION PERSON	2021KI590231002279	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	
SERVEI DE GESTI?	2021KI590231002279	0,00	54.912,00	54.912,00	0,00	0,00	
SERVEI DE GESTI?	2021KI590231002279	0,00	56.742,40	56.742,40	0,00	0,00	
GESTI?N CENTROS	2021KI590231002279	0,00	56.742,40	56.742,40	0,00	0,00	
GESTI?N CENTROS	2021KI590231002279	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	
SERVICIO DE ATENC	2021KI590231002279	0,00	33.398,22	33.398,22	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO AF	2021KI590231002279	0,00	2.286,90	2.286,90	0,00	0,00	
FACTURACI?N SEG?	2021KI590231002279	0,00	1.942,05	1.942,05	0,00	0,00	
servicio de atenci?n ir	2021KI590231002279	0,00	32.303,24	32.303,24	0,00	0,00	
Servicio de atenci?n ir	2021KI590231002279	0,00	33.851,09	33.851,09	0,00	0,00	
ATENCION PERSON	2021KI590231002279	0,00	22.111,61	0,00	22.111,61	0,00	
ATENCION PERSON	2021KI590231002279	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	
RECURSOS PROPIC	2021KI590231002279	0,00	33.851,09	33.851,09	0,00	0,00	
servicio de atenci?n ir	2021KI590231002279	0,00	33.403,15	0,00	33.403,15	0,00	

servicio de atenci?n ir	2021KI590231002279	0,00	15.016,54	15.016,54	0,00	0,00
Elaboraci?n mural D?	2021KI590231002279	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00
ATENCION PERSON.	2021KI590231002279	0,00	23.905,00	0,00	23.905,00	0,00
servicio de atenci?n ir	2021KI590231002279	0,00	34.503,24	0,00	34.503,24	0,00
PAPER EMBALAR AE	2021KI590231002279	0,00	324,58	0,00	324,58	0,00
FRA.DIC20 CONT.EM	2021KK55023100227	0,00	3.442,63	3.442,63	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.DI	2021KK55023100227	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.DI	2021KK55023100227	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
REC.EXTRAJ.FRA.DI	2021KK55023100227	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00	0,00
FRA.DIC20 CONT.EM	2021KK55023100227	0,00	15.737,16	15.737,16	0,00	0,00
FRA.OCT21 GESTIÓ	2021KK55023100227	0,00	59.122,98	0,00	59.122,98	0,00
4º TRIM.2019 RETRI	2021LJ160441102279	0,00	0,00	25.209,39	-25.209,39	0,00
1º TRIM.2020 RETRI	2021LJ160441102279	0,00	0,00	24.351,59	-24.351,59	0,00
2º TRIM.2020 RETRI	2021LJ160441102279	0,00	0,00	19.026,17	-19.026,17	0,00
3º TRIM. 2020 RETRI	2021LJ160441102279	0,00	0,00	24.083,22	-24.083,22	0,00
4º TRM 2020 RETRI	2021LJ160441102279	0,00	23.984,56	23.984,56	0,00	0,00
CANON EXPLOTACI	2021MD26033400227	0,00	163.608,97	163.608,97	0,00	0,00
PRODUCCI?N DICIE	2021MD26033420227	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00	0,00
SERVICIOS NECESA	2021MD26033420227	0,00	7.403,29	7.403,29	0,00	0,00
COMISION SOBRE P	2021MD26033420227	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00
COMISION SOBRE P	2021MD26033420227	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
COMISION SOBRE P	2021MD26033420227	0,00	42,31	42,31	0,00	0,00
COMISION SOBRE P	2021MD26033420227	0,00	461,00	461,00	0,00	0,00
COMISION SOBRE P	2021MD26033420227	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00
LA MUTANT CAMPA?	2021MD26033420227	0,00	5.034,81	5.034,81	0,00	0,00
TEATRO EL MUSICA	2021MD26033420227	0,00	5.034,81	5.034,81	0,00	0,00
CREACI?N DE UN C	2021MD26033420227	0,00	705,88	0,00	705,88	0,00
MONITORES PROYE	2021ME28032300227	0,00	6.557,63	0,00	6.557,63	0,00
SERVICIO PARA EL I	2021ME28032300227	0,00	9.420,80	0,00	9.420,80	0,00
FACTURA CORRESP	2021ME28032300227	7.008,80	0,00	7.008,80	0,00	0,00
FACTURA CORRESP	2021ME28032300227	0,00	7.242,43	7.242,43	0,00	0,00
COMEDOR ESCOLA	2021ME28032300227	20.422,59	0,00	20.422,59	0,00	0,00
					0,00	

COMEDOR ESCOLA	2021ME28032300227	0,00	21.396,31	21.396,31		0,00	
COMEDOR ESCOLA	2021ME28032300227	21.507,53	0,00	21.507,53	0,00	0,00	

Página 84 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
AUMENTO MONIT. C	2021ME28032300227	2.488,05	0,00	2.488,05	0,00	0,00	
COMEDOR ESCOLA	2021ME28032300227	0,00	4.871,14	4.871,14	0,00	0,00	
AUMENTO MONITOF	2021ME28032300227	0,00	2.423,25	2.423,25	0,00	0,00	
COMEDOR ESCOLA	2021ME28032300227	0,00	4.302,98	4.302,98	0,00	0,00	
COMEDOR ESC.NAV	2021ME28032300227	0,00	296,48	296,48	0,00	0,00	
AUMENTO MONITOF	2021ME28032300227	0,00	1.658,70	1.658,70	0,00	0,00	
INDEM. MARZO COM	2021ME28032300227	0,00	8.043,45	0,00	8.043,45	0,00	
IMPRESION Y MONT	2021ME28032300227	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
INDEM. PARTE MAR	2021ME28032300227	4.222,89	0,00	0,00	4.222,89	0,00	
INDEM. ABRIL COME	2021ME28032300227	8.516,43	0,00	0,00	8.516,43	0,00	
INDEM. MAYO COME	2021ME28032300227	7.894,40	0,00	0,00	7.894,40	0,00	
INDEM. JUNIO COME	2021ME28032300227	1.825,82	0,00	0,00	1.825,82	0,00	
AUMENTO MONITOF	2021ME28032300227	0,00	11.003,76	11.003,76	0,00	0,00	
INDEMNIZACI6N AB	2021ME28032300227	0,00	4.619,76	0,00	4.619,76	0,00	
INDEMINIZACI6N M	2021ME28032300227	0,00	4.578,50	0,00	4.578,50	0,00	
INDEMNIZACI6N JU	2021ME28032300227	0,00	2.331,67	0,00	2.331,67	0,00	

INDEM. PARTE JUNI	2021ME28032300227	0,00	4.087,83	0,00	4.087,83	0,00	
PREPARACION ESTI	2021ME28032300227	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00	0,00	
COMEDOR ESCOLA	2021ME28032300227	0,00	9.456,36	0,00	9.456,36	0,00	
HOSTING, ALMACEN	2021MF58033800227	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	
DISEÑO IMAGEN GR	2021MF58033800227	0,00	0,00	17.666,00	-17.666,00	0,00	
(BL)ACONDIC.ESTR	2021MF58033800227	0,00	5.470,41	5.470,41	0,00	0,00	
ESPECTACULO PIRC	2021MF58033800227	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	
TRAB. CESPED Y OF	2021MF58033800227	0,00	0,00	4.392,30	-4.392,30	0,00	
SERVICIO VIGILANC	2021MF58033800227	0,00	0,00	4.271,98	-4.271,98	0,00	
POR SERVICIOS DE	2021MF58033800227	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	
GRABACION VIDEO	2021MF58033800227	0,00	0,00	3.590,28	-3.590,28	0,00	
REAL., MONTAJE, M	2021MF58033800227	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	
FACTURA CORRESP	2021MF58033800227	0,00	496,80	496,80	0,00	0,00	
Dominis i allotjament	2021MF58033800227	0,00	263,78	0,00	263,78	0,00	
ACTIVIDADES EDUC	2021MP25033400227	0,00	4.119,67	4.119,67	0,00	0,00	
ACTIVIDADES EDUC	2021MP25033400227	0,00	2.556,97	2.556,97	0,00	0,00	
SERVICIO DE ORGA	2021MP25033400227	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00	0,00	
EXPOSICI?N JOS? I	2021MP25033400227	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	0,00	
IMPLEMENTACI?N D	2021MP25033400227	0,00	3.477,47	3.477,47	0,00	0,00	
IMPLEMENTACI?N D	2021MP25033400227	0,00	549,07	549,07	0,00	0,00	
COMISARIADO EXPC	2021MP25033400227	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	
PARTICIPACION MES	2021MP25033400227	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
REALIZACION DE AC	2021MP25033400227	0,00	1.044,76	0,00	1.044,76	0,00	
VAL?NCIA CORRESP	2021MP25033600227	0,00	741,28	741,28	0,00	0,00	
COMISARIADO EXPC	2021MP25033600227	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
E-02001-2021-001227	2021MP25033600227	0,00	571,12	0,00	571,12	0,00	
ORGANIZACION DEL	2021MP25033600227	0,00	3.418,25	0,00	3.418,25	0,00	
EDICION Y MEZCLAS	2021MP63033020227	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	
PARTE DEL LOTE 2 \$	2021MP73033400227	0,00	2.921,11	0,00	2.921,11	0,00	
RESTO LOTE 2 COM	2021MP73033400227	0,00	83,25	0,00	83,25	0,00	
BOLSA LUJO ALGOL	2021MP73033400227	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00	
Programa de salud y a	2021AH00492102227	0,00	4.073,40	0,00	4.073,40	0,00	
					0,00		

DIEF.DIETAS PERCIE	2021DE14013200230	0,00	3.400,30	3.400,30		0,00	
DIEF.DIETAS PERCIE	2021DE14013200230	0,00	2.949,99	2.949,99	0,00	0,00	

Página 85 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
DIF.DIETA PERCIBID	2021DE14013200230	0,00	202,18	202,18	0,00	0,00	
STAMINA DESPLAZA	2021DE14013200230	0,00	1.202,52	0,00	1.202,52	0,00	
STAMINA DESPLAZA	2021DE14013200230	0,00	1.202,52	0,00	1.202,52	0,00	
STAMINA DESPLAZA	2021DE14013200230	0,00	1.202,51	0,00	1.202,51	0,00	
HTL:J.ANT.LATORRE	2021AL40092010230	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200231	0,00	0,00	10,60	-10,60	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200231	0,00	0,00	17,40	-17,40	0,00	
DESPESES DESPLA	2021AC77091200231	0,00	144,40	144,40	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200231	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
DESPESES DESPLA	2021AC77091200231	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	
DESPESES ALCALD	2021AC77091200231	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	
DESPESES DESPLA	2021AC77091200231	0,00	8,35	8,35	0,00	0,00	
DESPESES ALCALD	2021AC77091200231	0,00	90,95	90,95	0,00	0,00	
DESPESES MENORS	2021AC77091200231	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00	
DESPESES DESPLA	2021AC77091200231	0,00	6,90	6,90	0,00	0,00	
DESPESES DIR.INIC	2021AC77091200231	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00	

DESPESES DIR. INIC	2021AC77091200231	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	
DESPESES DIR. INIC	2021AC77091200231	0,00	8,20	8,20	0,00	0,00	
DESPESES ASSESS	2021AC77091200231	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200231	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	
DESPESES DESPLA	2021AC77091200231	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	
DESPESES DESPLA	2021AC77091200231	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	
DESPESES CANCEL	2021AC77091200231	0,00	93,99	0,00	93,99	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2021AC77091200231	0,00	123,46	0,00	123,46	0,00	
TREN VLCIA-MADRI	2021AC77091200231	0,00	123,46	0,00	123,46	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200231	0,00	63,25	0,00	63,25	0,00	
DESPESES DTOR.IN	2021AC77091200231	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200231	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	
DESPESES REGIDC	2021AC77091200231	0,00	11,30	0,00	11,30	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200231	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	
DESPESES REGIDO	2021AC77091200231	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	
DESPESES DTOR.IN	2021AC77091200231	0,00	5,95	0,00	5,95	0,00	
DESPESES DTOR.IN	2021AC77091200231	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	
DESPESES REGIDP	2021AC77091200231	0,00	110,75	0,00	110,75	0,00	
RF BCN-VLC 11-11-2	2021AL40092010231	0,00	56,80	0,00	56,80	0,00	
RF VLC-BCN 11-11-2	2021AL40092010231	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ C	2021GC3301510060C	0,00	71.482,38	71.482,38	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ M	2021GC3301510060C	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/C	2021GC3301510060C	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ C	2021GC3301510060C	0,00	46.471,50	0,00	46.471,50	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ M	2021GC3301710060C	0,00	15.676,10	15.676,10	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/ F	2021GC3301710060C	0,00	508.095,71	508.095,71	0,00	0,00	
PLACA CONMEMOR	2021MP2503360060C	0,00	871,20	871,20	0,00	0,00	
CERTIFICACION NUI	2021MP2503360060C	0,00	76.145,55	0,00	76.145,55	0,00	
Expediente 02001-20	2021MP2503360060C	0,00	2.854,40	0,00	2.854,40	0,00	
CERT. 3 AJARDINAM	2021FD31017100609	0,00	16.649,70	0,00	16.649,70	0,00	
CUOTA 18 MUSICO C	2021GC3301513060C	0,00	17.516,58	17.516,58	0,00	0,00	
DIR. OBRA Y COOR	2021CD11017100619	0,00	379,51	379,51	0,00	0,00	
					0,00		

CERT. Nº 2, FINAL, D	2021CD11017100619	0,00	34.360,81	34.360,81		0,00
MALILLA-CERTF. 2 IN	2021FD31017100619	0,00	3.579,65	3.579,65	0,00	0,00

Página 86 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MALILLA-CERT. 3 INS	2021FD31017100619	0,00	2.622,41	2.622,41	0,00	0,00	
RESTO C.4/20 DIC. D	2021LJ16013300619C	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	
CERTIFICACION N?4	2021FD31017100619	0,00	16.470,77	16.470,77	0,00	0,00	
C.4/20 FEBRERO D.C	2021LJ16013300619C	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	
C.5/20 MARZO D.O. C	2021LJ16013300619C	0,00	490,41	490,41	0,00	0,00	
PARTE C.4/20 DIC. D	2021LJ16013300619C	0,00	921,80	921,80	0,00	0,00	
PARTE C.4/20 FEB D	2021LJ16013300619C	0,00	2.819,09	2.819,09	0,00	0,00	
C.5/20 MARZO D.O. C	2021LJ16013300619C	0,00	794,32	794,32	0,00	0,00	
RESTO C.4/20 FEB D	2021LJ16013300619C	0,00	1.173,91	1.173,91	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/LU	2021GC33032100621	0,00	155.677,00	155.677,00	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/P	2021GC33032100621	0,00	496.729,80	496.729,80	0,00	0,00	
EXPR. PISO ALTO C/	2021GC33032100621	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
EXPR. PLANTA BAJA	2021GC33032100621	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/P	2021GC33032100621	0,00	968.690,99	968.690,99	0,00	0,00	
EXPROPIACIÓN C/P	2021GC33032100621	0,00	891.598,61	891.598,61	0,00	0,00	
CANON INVERSIÓN	2021MD26033400622	0,00	59.712,21	59.712,21	0,00	0,00	

CONCESI?N ADMINI	2021MD26033400622	0,00	59.712,71	0,00	59.712,71	0,00	
REDACCI?N REAJU	2021ME28032100622	0,00	21.755,80	0,00	21.755,80	0,00	
FRA.N?1964_5 50% C	2021MJ70034200622	0,00	8.167,50	8.167,50	0,00	0,00	
SUMINISTRO EQUIP	2021CD11092050623	0,00	17.256,60	17.256,60	0,00	0,00	
SUMINSTRO DE CIN	2021DD67013600623	0,00	36.113,34	36.113,34	0,00	0,00	
SUMINSTRO DE CIN	2021DD67013600623	0,00	610,16	610,16	0,00	0,00	
APILADOR LIGERO E	2021DE14013200623	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00	0,00	
PURIFICADOR DE AI	2021DE14013200623	0,00	2.591,82	2.591,82	0,00	0,00	
LIQUIDACI?N C. AR	2021FJ30016210623	56.357,92	0,00	56.357,92	0,00	0,00	
SUMINISTRO DE 200	2021FZ92031120623	0,00	9.014,50	0,00	9.014,50	0,00	
FACTURA CORRESP	2021JU13093300623	0,00	251.177,97	251.177,97	0,00	0,00	
PROYECTOR PANAS	2021MP25033600623	0,00	6.426,49	6.426,49	0,00	0,00	
0357LMNFORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
0356LMN FORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
3980LMNFORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
4031LMN FORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
6967LMN FORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
7009LMNFORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
6521LMR FORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
6517LMR FORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
1022LMS FORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
1021LMS FORD TRA	2021DE14013200624	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00	
Nueva Little Family Q	2021DE14013200625	0,00	1.360,28	0,00	1.360,28	0,00	
CONTRATO MENOR	2021GC38015110625	0,00	478,98	0,00	478,98	0,00	
SUMINISTRO MATE	2021KG72093300625	0,00	6.979,38	6.979,38	0,00	0,00	
SUM. TARJETAS TAR	2021CD11092050626	0,00	5.735,40	5.735,40	0,00	0,00	
DOS TABLET WACO	2021DE14013200626	244,61	0,00	244,61	0,00	0,00	
FRA SUMINISTRO 2	2021KC15023100626	0,00	951,62	951,62	0,00	0,00	
REOB CTO ADAPTA	2021KC15023100626	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00	
FRA1054.ADAPT TO	2021KC15023100626	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00	
REOB CTO ADAPTA	2021KC15023100626	2.382,19	0,00	2.382,19	0,00	0,00	
FRA1054.ADAPTAC.	2021KC15023100626	2.382,18	0,00	2.382,18	0,00	0,00	
					0,00		

FRA6121.SUMINISTF	2021KC15023100626	0,00	399,30	399,30		0,00	
RECONOC.EXTRAJL	2021KH80023110626	0,00	785,85	785,85	0,00	0,00	

Página 87 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
MOVISTAR - MOVIST	2021ME2803230062€	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00	
MOVISTAR - MOVIST	2021ME2803230062€	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00	
MOVISTAR - MOVIST	2021ME2803230062€	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00	0,00	
Trabajos realizados en	2021MF5803380062€	0,00	1.453,21	0,00	1.453,21	0,00	
40 MONITORES ELIT	2021DE1401320062€	0,00	8.116,00	8.116,00	0,00	0,00	
RECO CRIDA JOSEF	2021MP2503360062€	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
ADQUISICION OBRA	2021MP2503360062€	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
CERT.Nº3 DIC/20 OB	2021CD11032300632	0,00	19.749,63	19.749,63	0,00	0,00	
25% HONORARIOS C	2021CD11092050632	0,00	3.931,29	3.931,29	0,00	0,00	
CER.Nº1-FINAL DET	2021CD11092050632	0,00	6.886,42	6.886,42	0,00	0,00	
CERT.Nº2 IMPERME	2021CD11092050632	0,00	8.278,01	8.278,01	0,00	0,00	
CERT.Nº2 ADEC.PAR	2021CD11092050632	0,00	2.630,32	2.630,32	0,00	0,00	
CERT.Nº1 GEN/21 IN	2021CD11092050632	0,00	1.933,37	1.933,37	0,00	0,00	
AUDITORIA SISTEM	2021CD11092050632	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	
CERT.Nº3-FIN. ADEC	2021CD11092050632	0,00	4.764,88	4.764,88	0,00	0,00	
CERT.Nº2-FIN.ELIM.E	2021CD11092050632	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00	0,00	

CERT.Nº1 FEB/21 INS	2021CD11092050632	0,00	25.563,27	25.563,27	0,00	0,00
CERT.Nº2 ADEC.PAR	2021CD11092050632	0,00	33.003,04	33.003,04	0,00	0,00
REDACCION ESTUD	2021CD11092050632	0,00	246,84	0,00	246,84	0,00
CERT.Nº8 REST.CAS	2021CD11093300632	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00	0,00
CERTIFICACIÓN 20 C	2021IB52043120632C	0,00	218.707,10	218.707,10	0,00	0,00
SERV.COORD.SEG.S	2021IB52043120632C	0,00	1.253,85	1.253,85	0,00	0,00
FACTURA 5300-OC2	2021IB52043120632C	0,00	278.001,44	278.001,44	0,00	0,00
Intervenci?n Arqueol?	2021IE97093300632C	0,00	7.683,50	7.683,50	0,00	0,00
2ª CERTIFICACION I	2021IF650933006320	0,00	4.076,23	4.076,23	0,00	0,00
CERTIFICACION N?	2021JU13092400632	0,00	127.404,86	0,00	127.404,86	0,00
CERTIFICACION N?	2021JU13092400632	0,00	8.352,84	0,00	8.352,84	0,00
Su ref: EXPEDIENTE	2021JU13092400632	0,00	13.870,92	0,00	13.870,92	0,00
A CUENTA DE LOS H	2021JU13092400632	0,00	7.583,53	0,00	7.583,53	0,00
CERTIFICACIÓN Y FF	2021JU13093300632	0,00	1.854,62	1.854,62	0,00	0,00
CERTIFICACIÓN Y FF	2021JU13093300632	0,00	3.932,92	3.932,92	0,00	0,00
CERTIFICACIONES C	2021JU13093300632	0,00	127.027,94	127.027,94	0,00	0,00
FACTURA CORRESP	2021JU13093300632	0,00	138.822,96	138.822,96	0,00	0,00
Factura correspondier	2021JU13093300632	0,00	215.401,77	215.401,77	0,00	0,00
CERTIFIC. DIREC. O	2021JU13093300632	0,00	4.298,97	4.298,97	0,00	0,00
CERTIFIC. DIREC. O	2021JU13093300632	0,00	7.780,45	7.780,45	0,00	0,00
DIRECCI?N DE OBR	2021JU13093300632	0,00	6.519,64	6.519,64	0,00	0,00
4ª CERT. EXCESO O	2021KG72033700632	0,00	3.416,65	0,00	3.416,65	0,00
LUMINARIA DEECOS	2021KG72093300632	0,00	2.107,76	2.107,76	0,00	0,00
4º CERT. EXCESO O	2021KG72093300632	0,00	616,73	0,00	616,73	0,00
CERTIF. 2 REPARAC	2021MD26033420632	0,00	6.404,25	6.404,25	0,00	0,00
CERT.LIQUID.REMOI	2021MJ70034200632	0,00	2.801,79	2.801,79	0,00	0,00
2021C000005-13?.CE	2021MP25033600632	0,00	39.211,43	39.211,43	0,00	0,00
TRABAJOS DE DIRE	2021MP25033600632	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	0,00
. - RESTAURACION F	2021MP25033600632	0,00	2.629,33	2.629,33	0,00	0,00
4 ENTREGA A CUEN	2021MP25033600632	0,00	2.381,16	2.381,16	0,00	0,00
COORDINACION DE	2021MP25033600632	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
CERT.Nº1 ADEC. PAF	2021CD11092050632	0,00	31.491,98	31.491,98	0,00	0,00
					2.505,83	

RESTO DIRECCION	2021CD11092050632	0,00	2.505,83	0,00		0,00
CERT.Nº6 ELIMIN.BA	2021CD11093300632	0,00	10.358,11	10.358,11	0,00	0,00

Página 88 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
CERT.Nº5 REST.CAS	2021CD11093300632	0,00	86.589,03	86.589,03	0,00	0,00	
CERT.Nº6 REST.CAS	2021CD11093300632	0,00	15.249,85	15.249,85	0,00	0,00	
CERT.Nº7 REST. CAS	2021CD11093300632	0,00	27.988,34	27.988,34	0,00	0,00	
PARTE CERTIFICACI	2021MD26033420632	0,00	62,03	62,03	0,00	0,00	
CERT-3 CASSETAS M	2021MP25033600632	0,00	28.171,17	28.171,17	0,00	0,00	
CERT-4 CASSETAS M	2021MP25033600632	0,00	4.554,49	4.554,49	0,00	0,00	
CER.Nº7-FIN.ELIMIN	2021CD11093300632	0,00	1.311,74	1.311,74	0,00	0,00	
CER.Nº7-FIN.ELIMIN	2021CD11093300632	0,00	4.711,71	4.711,71	0,00	0,00	
2ªCERT Y FINAL OB	2021IF650933006320	0,00	15.929,57	15.929,57	0,00	0,00	
FRA DIC20.CERTIF.8	2021KC15023100632	0,00	70.884,49	70.884,49	0,00	0,00	
CERTIIFICACI?N LIQ	2021KC15023100632	0,00	44.747,68	0,00	44.747,68	0,00	
CERTIIFICACI?N LIQ	2021KC15023100632	0,00	15.534,39	0,00	15.534,39	0,00	
C/26 NOV-20 BOMBE	2021FU29016100632	0,00	41.151,36	41.151,36	0,00	0,00	
C/3 DIC-2020 AUMEN	2021FU29016100632	0,00	46.549,42	46.549,42	0,00	0,00	
HONO.DIC-2020 AUM	2021FU29016100632	0,00	1.543,22	1.543,22	0,00	0,00	
C/4 ENE-21 TOMA AC	2021FU29016100632	0,00	148.223,43	148.223,43	0,00	0,00	

HONO.ENE-2021 (PA	2021FU29016100632	0,00	4.913,84	4.913,84	0,00	0,00
HONO.ENE-2021 (RE	2021FU29016100632	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
SUMIN. ALUMB. C./I	2021CD11016500633	0,00	12.085,88	12.085,88	0,00	0,00
RENOVACIÓN ALUMI	2021CD11016500633	0,00	45.737,71	0,00	45.737,71	0,00
SUMINISTRO BATER	2021CD11092050633	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00	0,00
SUSTITUCION AIRE\$	2021KC15023100633	0,00	7.378,58	0,00	7.378,58	0,00
C/2 DIC-20 ESPESA	2021FU29016000639	0,00	3.916,13	3.916,13	0,00	0,00
C/3 ENE-21 ESPESA	2021FU29016000639	0,00	59.434,59	59.434,59	0,00	0,00
C/1 DIC-20 DESCC	2021FU29016000639	0,00	2.946,28	2.946,28	0,00	0,00
C/2 ENE-21 DESCON	2021FU29016000639	0,00	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00
C/9 DIC-20 SANE.VIV	2021FU29016000639	0,00	254.791,85	254.791,85	0,00	0,00
C/10 ENE-21 SANE V	2021FU29016000639	0,00	215.474,61	215.474,61	0,00	0,00
DIR OBRA ADEC AM	2021FU29016000639	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
C/4 Y ULT.MAR-2021	2021FU29016000639	0,00	94.426,86	94.426,86	0,00	0,00
C/FIN ENE-21 DESC	2021FU29016000639	0,00	93.741,82	93.741,82	0,00	0,00
C/2 DIC-20 TUB.ART.	2021FU29016100639	0,00	102.312,30	102.312,30	0,00	0,00
HONO. DIC-20 TUB. V	2021FU29016100639	0,00	3.425,52	3.425,52	0,00	0,00
C/11 FEB-21 SANE.V	2021FU29016100639	0,00	249.002,51	249.002,51	0,00	0,00
C/16 FINAL JUL.21 S	2021FU29016000639	0,00	39.817,55	0,00	39.817,55	0,00
C/1 FINAL DIC-20 AU	2021FU29016100639	0,00	54.607,48	54.607,48	0,00	0,00
C/1 FINAL DIC-20 AL	2021FU29016100639	0,00	66.406,51	66.406,51	0,00	0,00
C/1 FIN. DIC-20 RAM	2021FU29016100639	0,00	51.500,87	51.500,87	0,00	0,00
C/1 FINAL DIC-20 ER	2021FU29016100639	0,00	49.535,10	49.535,10	0,00	0,00
CERT.Nº2 DIC/20 FAC	2021CD11092050640	0,00	21.215,97	21.215,97	0,00	0,00
CERT.Nº3-FINAL FAC	2021CD11092050640	0,00	3.292,35	3.292,35	0,00	0,00
ASISTENCIA T?CNIC	2021GC32015100640	0,00	9.278,07	9.278,07	0,00	0,00
SUM. 200 LICENCIAS	2021CD11092050641	0,00	9.147,60	9.147,60	0,00	0,00
SUM. 70 LICENCIAS	2021CD11092050641	0,00	3.066,14	3.066,14	0,00	0,00
SOP.MTT.PLAT.ESP.F	2021CI08092040641C	3.993,00	-3.993,00	0,00	0,00	0,00
SOP.MTT.PLATF.ESP	2021CI08092040641C	0,00	21.243,97	21.243,97	0,00	0,00
SOP.MTT.PLATF.ESP	2021CI08092040641C	17.298,16	-17.298,16	0,00	0,00	0,00
SOFTWARE PIAE/SE	2021CI08092040641C	0,00	21.430,47	21.430,47	0,00	0,00
					0,00	

SUM.SOFTWARE PE	2021CI08092040641C	0,00	9.461,10	9.461,10		0,00	
SOP.MTT.PLATF.PEG	2021CI08092040641C	0,00	21.291,16	21.291,16	0,00	0,00	

Página 89 de 90: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

(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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
PROYECT.REDIS YA	2021CI080920406410	0,00	1.532,67	1.532,67	0,00	0,00	
EXPEDIENTE 02001-	2021MP25033600641	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	
SERVICIS DE TAXI N	2022CD11092050204	0,00	1.520,41	0,00	1.520,41	0,00	
CONFIG.SERVIDOR	2022FU29016100216	0,00	810,70	0,00	810,70	0,00	
SUMINISTRO GASOL	2022ME28032300221	0,00	2.061,72	0,00	2.061,72	0,00	
SUMINISTRO GASOL	2022ME28032300221	0,00	1.429,43	0,00	1.429,43	0,00	
PVC ESPUMADO 10l	2022FP76017240221	0,00	1.028,26	0,00	1.028,26	0,00	
ECUMAT ECOLOGIC	2022FP76017240221	0,00	69,05	0,00	69,05	0,00	
SUMINISTRO MATEF	2022FP76017240221	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00	
ANTIHERBAS HORS	2022FP76017240221	0,00	1.767,81	0,00	1.767,81	0,00	
B-29 MASILLA PLAS	2022FP76017240221	0,00	43,03	0,00	43,03	0,00	
DEPOSITO VERTICA	2022FP76017240221	0,00	762,26	0,00	762,26	0,00	
BANCO LIBROS CM	2022ME28032300221	0,00	5.650,69	0,00	5.650,69	0,00	
BALLS AL CARRER	2022AE42093100226	0,00	11.849,53	0,00	11.849,53	0,00	
TROBADA DE BAND	2022AE42093100226	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
CERTIF. 12ª DESEME	2022CD11043120227	0,00	22.953,12	0,00	22.953,12	0,00	

MED. PRECAUT. MO	2022GC38015110227	0,00	16.940,77	0,00	16.940,77	0,00	
MED. PRECAUT. MO	2022GC38015110227	0,00	1.208,64	0,00	1.208,64	0,00	
DEMOLICION. RIUET	2022GC38015110227	0,00	4.970,46	0,00	4.970,46	0,00	
DEMOLICIÓN. RIUET	2022GC38015110227	0,00	1.074,51	0,00	1.074,51	0,00	
EMER. SEP21 MANU	2022GC38015110227	0,00	3.224,04	0,00	3.224,04	0,00	
EMER. SEP 21. MAN	2022GC38015110227	0,00	490,15	0,00	490,15	0,00	
EMERG. SEP 21. MA	2022GC38015110227	0,00	275,31	0,00	275,31	0,00	
EMER SEP21 MARIN	2022GC38015110227	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	
EMERG SEP21 MAN	2022GC38015110227	0,00	615,84	0,00	615,84	0,00	
EMERG. SEP 21. MA	2022GC38015110227	0,00	198,81	0,00	198,81	0,00	
SAD VALENCIA - CO	2022KC15023100227	0,00	155.323,96	0,00	155.323,96	0,00	
FACTURACI?N SAD	2022KC15023100227	0,00	208.674,30	0,00	208.674,30	0,00	
FACTURACI?N SAD	2022KC15023100227	0,00	177.294,35	0,00	177.294,35	0,00	
FRA DIC21.H.EMERC	2022KC15023100227	0,00	29.541,56	0,00	29.541,56	0,00	
FRA DIC21.H.EMERC	2022KC15023100227	0,00	16.410,33	0,00	16.410,33	0,00	
FRA DIC21.CTO SEG	2022KC15023100227	0,00	24.736,64	0,00	24.736,64	0,00	
FRA DIC21.CTO SER	2022KC15023100227	0,00	37.556,60	0,00	37.556,60	0,00	
HORAS CONTRATO	2022KC15023100227	0,00	41.204,40	0,00	41.204,40	0,00	
ATENCION PERSON.	2022KI590231002279	0,00	25.099,00	0,00	25.099,00	0,00	
ATENCION PERSON.	2022KI590231002279	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	
prestaci?n del servici	2022KI590231002279	0,00	12.391,67	0,00	12.391,67	0,00	
servicio de atenci?n ir	2022KI590231002279	0,00	35.383,24	0,00	35.383,24	0,00	
Coordinaci?n y gesti?	2022KI590231002279	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	
PROGRAMA INTERC	2022KI590231002279	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
Hosting web noviemb	2022KI590231002279	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	
HONORARIOS CORF	2022KI590231002279	0,00	16.806,90	0,00	16.806,90	0,00	
COMEDOR ESCOLA	2022ME28032300227	0,00	10.326,23	0,00	10.326,23	0,00	
COMEDOR ESCOLA	2022ME28032300227	0,00	5.977,11	0,00	5.977,11	0,00	
MONITORES ABSEN	2022ME28032300227	0,00	24.916,25	0,00	24.916,25	0,00	
Dise?o del S?mbolo p	2022MP25033400227	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	
TEMPS ARTS	2022MP25033600227	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	
2001-2021-1131	2022MP25033600632	0,00	7.689,55	0,00	7.689,55	0,00	
TOTAL		8.908.013,26	17.904.568,11	23.249.028,18	3.563.553,19	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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2021-10000	I. S/RENTA PERSONAS FISICAS	0,00	0,00	186.758,16	186.758,16	0,00	186.758,16	0,00
2021-11200	I. S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	6,65	0,00	85,21	91,86	0,00	85,21	6,65
2021-11300	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES NATURALEZA U	21.476,80	0,00	3.289.420,99	3.310.897,79	0,00	3.285.523,38	25.374,41
2021-11400	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES CHARACTER. 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	43.374,72	44.816,80	0,00	41.714,61	3.102,19
2021-11600	IMP. S/INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. U	0,00	0,00	1.304.582,59	1.304.582,59	0,00	1.258.541,80	46.040,79
2021-13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	21.122,55	0,00	487.830,81	508.953,36	0,00	451.111,15	57.842,21
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	356.147,28	356.147,28	0,00	356.147,28	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	1.658,04	1.658,04	0,00	1.658,04	0,00
2021-22001	I. S/CERVEZA	0,00	0,00	44,76	44,76	0,00	44,76	0,00
2021-22003	I. S/LABORES DE TABACO	0,00	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00	1.470,60	0,00

2021-22004	I. S/HIDROCARBUROS	0,00	0,00	9.593,88	9.593,88	0,00	9.593,88	0,00
2021-22006	I. S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	0,00	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88	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	342.970,76	376.864,04	0,00	345.910,87	30.953,17
2021-29005	IMP. S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y O	70,79	0,00	0,00	70,79	0,00	0,00	70,79
2021-30100	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	2.259,36	2.259,36	0,00	2.259,36	0,00
2021-30900	VIGILANCIA ESPECIAL	0,00	0,00	5.938,26	5.938,26	0,00	5.938,26	0,00
2021-30902	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNEBRES	165,97	0,00	9.535,22	9.701,19	0,00	9.652,03	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	3.409,58	3.442,64	0,00	3.424,01	18,63
2021-32100	LICENCIAS URBANISTICAS	5.410,43	0,00	107.166,71	112.577,14	0,00	109.910,57	2.666,57
2021-32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30,63	0,00	566,66	597,29	0,00	597,29	0,00
2021-32600	RETIRADA DE VEHICULOS (GRUA)	2.191,76	0,00	23.092,94	25.284,70	0,00	24.289,80	994,90
2021-32903	OPOSICIONES Y CONCURSOS	4,45	0,00	3.448,23	3.452,68	0,00	3.448,23	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	352,17	352,17	0,00	352,17	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	27.240,01	27.838,28	0,00	26.137,98	1.700,30
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	50.817,96	96.434,62	0,00	96.434,62	0,00
2021-33900	MERCANCIAS, ESCOMBROS Y MATERIALES	1.257,67	0,00	8.572,58	9.830,25	0,00	9.830,25	0,00
2021-33901	VALLAS, ANDAMIOS, ETC.	0,00	0,00	4.426,12	4.426,12	0,00	4.426,12	0,00
2021-33902	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	0,00	0,00	525,68	525,68	0,00	525,68	0,00
2021-33903	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	17.978,20	0,00	2.829,12	20.807,32	0,00	20.807,32	0,00
2021-33905	PUESTOS NO SEDENTARIOS	0,00	0,00	1.285,99	1.285,99	0,00	1.096,16	189,83
2021-33909	TASA CAJEROS AUTOMATICOS	0,00	0,00	551,57	551,57	0,00	551,57	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

[VOLVER](#)

[IMPRIMIR](#)



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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
2021-39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	22.569,37	22.569,37	0,00	11.042,05	11.527,32
2021-39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCU	256,24	0,00	62.607,73	62.863,97	0,00	62.857,96	6,01
2021-39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	189,67	0,00	12.983,08	13.172,75	0,00	12.775,08	397,67
2021-39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR. SIN RE	0,00	0,00	6.502,59	6.502,59	0,00	6.327,17	175,42
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	4.189,70	4.197,58	0,00	4.189,70	7,88
2021-39211	RECARGO APREMIO	143,99	0,00	51.221,79	51.365,78	0,00	51.003,68	362,10
2021-39300	INTERESES DE DEMORA	1.747,08	0,00	1.257.894,27	1.259.641,35	0,00	1.250.850,53	8.790,82
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	537,62	537,62	0,00	537,62	0,00
2021-42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	0,00	0,00	3.978.505,68	3.978.505,68	0,00	3.978.505,68	0,00
2021-42011	COMPENSACION MENOR RECAUDACIÓN IAE	0,00	0,00	425.609,88	425.609,88	0,00	425.609,88	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	37.370,71	37.370,71	0,00	37.370,71	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	13.635.461,43	13.982.877,58	0,00	13.598.824,27	384.053,31

VOLVER

IMPRIMIR



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	783.633,81	783.633,81
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)	275.731,60	275.731,60
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	13,83	13,83
TOTAL	1.059.379,24	1.059.379,24

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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2016/0044	ACTUACIÓN B	92.194,60	1,00	2021 GD660 14	CONV. ACT. B. CABANYAL	2.020	196.230,93	75016
PG 2016/0044	ACTUACIÓN B	387.761,18	1,00	2021 GD660 14	CONV. ACT. B. CABANYAL	2.020	0,00	75016
PG 2017/0033	PROYECTO E	26.191,11	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- [2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	44.807,40	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- [2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	26.000,00	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- [2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	12.167,76	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- [2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	14.870,90	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- [2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	88.673,37	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- [2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	106.444,14	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- [2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	14.545,26	0,50	2021 AH004 92	PROYECTO EDUSI 3C -- [2.017	0,00	42090
PG 2017/0033	PROYECTO E	24.000,00	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033	PROYECTO E	33.799,16	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027
PG 2017/0033	PROYECTO E	35.141,56	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027

PG 2017/0033	PROYECTO E	858.011,52	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	38.026,12	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	774,92	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	42.138,32	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	4.891,92	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	115.000,00	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	16.622,84	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	231.372,07	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	123.914,80	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	110.675,64	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0033	PROYECTO E	6.102,86	0,50	2021 AH004 92	MHAP EDUSI 3C INV -- MI	2.017	0,00	72027	
PG 2017/0049	REHABILITAC	38.963,97	1,00	2021 CD110 92	DIP.REHAB.XALET ABEN	2.020	367.395,26	76117	
PG 2017/0049	REHABILITAC	0,00	1,00	2021 CD110 92	DIP.REHAB.XALET ABEN	2.021	43.514,55	76117	
PG 2017/0056	C.M.SER.SOC	253.713,13	1,00	2021 KC150 23	CHME PLA CONFIANÇA --	2.021	514.956,74	75017	
PG 2017/0059	REHAB MERC	1.223.087,47	0,92	2021 IB520 43	CHME PLA CONFIANÇA --	2.020	706.685,00	75017	
PG 2017/0059	REHAB MERC	117.716,93	0,92	2021 IB520 43	CHME PLA CONFIANÇA --	2.021	1.211.451,35	75017	
PG 2017/0062	REHAB. CASA	347.439,62	1,00	2021 GC340 33	CHME PLA CONFIANÇA --	2.021	183.183,40	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF. (119.590,96	1,00	2021 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF. (48,61	1,00	2021 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF. (351,37	1,00	2021 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0064	REHAB.EDIF. (5.641,87	1,00	2021 GD660 14	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0065	PROY. MURAL	61.915,12	1,00	2021 MP250 33	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0065	PROY. MURAL	606.617,83	1,00	2021 MP250 33	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0066	CENTRE JOVE	175.546,51	1,00	2021 KC150 23	CHME PLA CONFIANÇA --	2.017	0,00	75017	
PG 2017/0084	CONV. GENE	73.294,56	0,99	2021 LJ160 44	CV CONV.TRANS.PÚBLIC	2.017	304.588,00	45047	
PG 2017/0084	CONV. GENE	304.588,00	0,99	2021 LJ160 44	CV CONV.TRANS.PÚBLIC	2.021	992.723,68	45047	
PG 2017/0084	CONV. GENE	304.588,00	0,99	2021 LJ160 44	CV CONV.TRANS.PÚBLIC	2.021	0,00	45047	
PG 2017/0084	CONV. GENE	287.149,98	0,99	2021 LJ160 44	CV CONV.TRANS.PÚBLIC	2.021	0,00	45047	
PG 2018/0054	CENTRO CUL	41.592,59	1,00	2021 MP250 33	PGV PO FEDER CV 2014-	2.018	0,00	75082	
PG 2019/0037	MEJORA INST	788.272,45	1,00	2021 FU290 16	CONVENIO EP SANEAMIE	2.021	349.998,99	75100	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	11.554,19	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	3.085,81	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	

PG 2019/0085	FORMACCIÓ	1.533,26	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	3.767,99	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	22.475,87	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	1.023,36	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	10.123,56	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093	

Página 1 de 12: siguiente > | última >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	511.511,77	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	168.812,72	0,56	2021 CC100 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	2.565,68	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	6.755,56	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	336,00	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	12.984,84	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	13.747,40	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	10.147,71	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	760,76	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	85,80	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	2.961,08	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	103.793,35	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093
PG 2019/0085	FORMACCIÓ	35.279,35	0,56	2021 IF650 24	MPTYFP-POEFE -- MINIS	2.019	0,00	42093

PG 2019/0109	CEIP S.ANGEL	41.720,46	1,00	2021 GC340 3	C. EDUC. INV. CULT. DEP.-P	2.021	41.720,46	75030	
PG 2019/0112	PROYECTO A	2.434,87	1,00	2021 MP250 3	CE PYTO ERASMUS + -- C	2.019	0,00	45044	
PG 2020/0015	CONSERVATC	327.681,04	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0015	CONSERVATC	8.400,48	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0015	CONSERVATC	10.498,88	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0015	CONSERVATC	15.100,32	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0015	CONSERVATC	107.025,92	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0015	CONSERVATC	36.091,76	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0015	CONSERVATC	157.128,64	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0015	CONSERVATC	615.614,88	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0015	CONSERVATC	498.746,91	0,07	2021 CC100 3	C. EDUCACION CONSERV	2.020	0,00	45014	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	2.853,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.020	60.242,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	16.860,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	141.276,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	990,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	954,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	3.150,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	1.069,02	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	42.208,98	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	41.745,96	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	13.915,32	1,00	2021 CC100 9	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	2.209,02	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.020	40.923,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	13.059,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	94.958,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	766,98	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	738,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	2.440,03	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	828,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	32.692,68	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	27.039,00	1,00	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	2.665,98	1,00	2021 CC100 9	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	2.301,60	0,98	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.020	44.313,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	13.602,00	0,98	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	102.386,00	45016	
PG 2020/0016	ESCOLES INF	798,00	0,98	2021 CC100 3	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	

PG 2020/0016/	ESCOLES INF	768,00	0,98	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	2.541,44	0,98	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	862,80	0,98	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	34.051,44	0,98	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	31.516,44	0,98	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	

Página 2 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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)			INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		
		GASTO DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)					EJERCICIO	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	2.315,75	0,98	2021 CC100 92	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	2.934,00	1,00	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.020	61.262,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	17.344,98	1,00	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	141.910,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	1.020,00	1,00	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	979,80	1,00	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	3.240,86	1,00	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	1.100,40	1,00	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	43.422,00	1,00	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	43.219,98	1,00	2021 CC100 32	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0016/	ESCOLES INF	9.858,96	1,00	2021 CC100 92	C. EDUCACION FINAN. ES	2.021	0,00	45016	
PG 2020/0017/	GABINETE PS	29.145,36	0,18	2021 CC100 32	C. EDUCACION GABINETE	2.021	48.023,43	45017	
PG 2020/0017/	GABINETE PS	25.201,44	0,18	2021 CC100 32	C. EDUCACION GABINETE	2.021	0,00	45017	
PG 2020/0017/	GABINETE PS	14.245,76	0,18	2021 CC100 32	C. EDUCACION GABINETE	2.021	0,00	45017	

PG 2020/0017	GABINETE PS	5.849,02	0,18	2021 CC100 3	C.EDUCACION GABINETE	2.021	0,00	45017	
PG 2020/0017	GABINETE PS	24.392,00	0,18	2021 CC100 3	C.EDUCACION GABINETE	2.021	0,00	45017	
PG 2020/0017	GABINETE PS	109.384,00	0,18	2021 CC100 3	C.EDUCACION GABINETE	2.021	0,00	45017	
PG 2020/0017	GABINETE PS	43.488,00	0,18	2021 CC100 3	C.EDUCACION GABINETE	2.021	0,00	45017	
PG 2020/0028	MTO. Y EXPL.	73.421,09	1,00	2021 FU290 16	ENTIDAD DE SANEAMIE	2.020	3.023.771,80	45300	
PG 2020/0028	MTO. Y EXPL.	0,00	1,00	2021 FU290 16	ENTIDAD DE SANEAMIE	2.021	604.754,32	45300	
PG 2020/0035	MEJORA INST	71.420,49	0,90	2021 FU290 16	CONVENIO EP SANEAMIE	2.020	0,00	75100	
PG 2020/0038	PLAN E. VIVIE	18.012,65	0,15	2021 GD660 1	CONV.ACT.CABANYAL-CA	2.020	385.479,00	75016	
PG 2020/0041	PROYECTO G	227.466,34	1,00	2021 GC340 1	CE PYTO GREEN GROW	2.020	458.445,64	79713	
PG 2020/0041	PROYECTO G	168.190,00	1,00	2021 GE350 1	CE PYTO GREEN GROW	2.020	0,00	79713	
PG 2020/0043	2ºPACTO EST	14.471,12	1,00	2021 KD610 2	PACTO ESTADO VIOLENC	2.020	157.850,51	42092	
PG 2020/0043	2ºPACTO EST	6.609,93	1,00	2021 KD610 2	PACTO ESTADO VIOLENC	2.020	0,00	42092	
PG 2020/0047	PROYECTO M	216,63	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.020	407.041,91	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	2,07	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	80.952,79	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	22,71	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	368,73	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	37,50	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	202,26	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	1.444,26	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	124,86	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	356,16	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	200,76	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	428,22	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	3.976,08	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	315,42	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	1.648,26	1,00	2021 CC100 1	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	43,32	1,00	2021 CC100 4	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	234,12	1,00	2021 CC100 4	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	49,20	1,00	2021 CC100 4	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	50,83	1,00	2021 CC100 4	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	113,76	1,00	2021 CC100 4	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047	PROYECTO M	617,04	1,00	2021 CC100 4	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	

PG 2020/0047/	PROYECTO M	36,24	1,00	2021 CC100 4	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047/	PROYECTO M	324,28	1,00	2021 CC100 4	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047/	PROYECTO M	13.287,34	1,00	2021 CC100 9	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047/	PROYECTO M	4.035,35	1,00	2021 CC100 9	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	
PG 2020/0047/	PROYECTO M	1.781,67	1,00	2021 CC100 9	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733	

Página 3 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2020/0047/	PROYECTO M	5.017,10	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733
PG 2020/0047/	PROYECTO M	34.423,40	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733
PG 2020/0047/	PROYECTO M	2.729,21	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733
PG 2020/0047/	PROYECTO M	11.556,71	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733
PG 2020/0050/	DIPUTACIÓN	350.000,00	1,00	2021 LJ160 44	DIP.AMPL.L9 EMT V/SEDA	2.021	350.000,00	46115
PG 2020/0059/	PROYECTO T	2.333,00	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO TOMORROW --	2.020	6.407,57	49732
PG 2020/0059/	PROYECTO T	0,00	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO TOMORROW --	2.021	9.247,50	49732
PG 2020/0064/	SUBV. DIPUTA	23.440,61	1,00	2021 CD110 32	DIP.MEJ.ESP.EDUCAT.MP	2.020	38.000,00	76121
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	17.916,06	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	2.130,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	1.250,16	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	4.652,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107

PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.222,60	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	2.370,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,16	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.652,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	14.495,58	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	2.970,00	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	939,76	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	5.806,56	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.447,98	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.835,68	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	3.120,00	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,16	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.652,88	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.222,60	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	2.370,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,16	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.652,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.222,60	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	2.227,08	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,16	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	3.877,40	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.222,60	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.975,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,09	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.602,38	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.529,14	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.975,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	

PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,09	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.652,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0070	EMCORP 2020	724.568,07	1,00	2021 CC100 24	SERVEF EMCORP -- LABO	2.021	1.476.487,33	45105	
PG 2020/0070	EMCORP 2020	247.271,86	1,00	2021 CC100 24	SERVEF EMCORP -- LABO	2.021	0,00	45105	

Página 4 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2020/0047/	PROYECTO M	5.017,10	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733
PG 2020/0047/	PROYECTO M	34.423,40	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733
PG 2020/0047/	PROYECTO M	2.729,21	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733
PG 2020/0047/	PROYECTO M	11.556,71	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO MATCHUP -- CC	2.021	0,00	49733
PG 2020/0050/	DIPUTACIÓN	350.000,00	1,00	2021 LJ160 44	DIP.AMPL.L9 EMT V/SEDA	2.021	350.000,00	46115
PG 2020/0059/	PROYECTO T	2.333,00	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO TOMORROW --	2.020	6.407,57	49732
PG 2020/0059/	PROYECTO T	0,00	1,00	2021 CC100 92	CE PYTO TOMORROW --	2.021	9.247,50	49732
PG 2020/0064/	SUBV. DIPUTA	23.440,61	1,00	2021 CD110 32	DIP.MEJ.ESP.EDUCAT.MP	2.020	38.000,00	76121
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	17.916,06	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	2.130,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	1.250,16	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	4.652,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107
PG 2020/0069/	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107

PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.222,60	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	2.370,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,16	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.652,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	14.495,58	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	2.970,00	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	939,76	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	5.806,56	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.447,98	0,37	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.835,68	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	3.120,00	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,16	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.652,88	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,34	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.222,60	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	2.370,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,16	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.652,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.222,60	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	2.227,08	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,16	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	3.877,40	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,36	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.222,60	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.975,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,09	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.602,38	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	18.529,14	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.020	10.290,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.975,00	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	4.410,00	45107	

PG 2020/0069	PRORROGA 8	1.250,09	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	4.652,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0069	PRORROGA 8	7.655,88	0,35	2021 CC100 24	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2020/0070	EMCORP 2020	724.568,07	1,00	2021 CC100 24	SERVEF EMCORP -- LABO	2.021	1.476.487,33	45105	
PG 2020/0070	EMCORP 2020	247.271,86	1,00	2021 CC100 24	SERVEF EMCORP -- LABO	2.021	0,00	45105	

Página 4 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2020/0072	IDAE PERGOL	609,84	0,50	2021 CD110 16	IDAE-ECON.BAJA EN CAF	2.020	0,00	72393
PG 2020/0072	IDAE PERGOL	1.524,60	0,50	2021 CD110 16	IDAE-ECON.BAJA EN CAF	2.020	0,00	72393
PG 2020/0072	IDAE PERGOL	31.049,64	0,50	2021 CD110 17	IDAE-ECON.BAJA EN CAF	2.020	0,00	72393
PG 2020/0072	IDAE PERGOL	3.311,17	0,50	2021 CD110 17	IDAE-ECON.BAJA EN CAF	2.020	0,00	72393
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	2.495,81	0,50	2021 CC100 45	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	779,89	0,50	2021 CC100 45	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	338,35	0,50	2021 CC100 45	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	893,89	0,50	2021 CC100 45	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	7.391,08	0,50	2021 CC100 45	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	564,56	0,50	2021 CC100 45	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	2.169,12	0,50	2021 CC100 45	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	577,71	0,50	2021 CC100 92	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	122,28	0,50	2021 CC100 92	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142

PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	156,10	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	504,63	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	2.672,65	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	512,01	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	494,65	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	1.155,42	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	177,87	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	137,13	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	2.996,55	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	237,28	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	1.004,18	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	1.877,56	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	939,36	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	244,56	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	568,20	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	5.662,26	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	438,74	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	1.631,80	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	288,85	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	77,82	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	79,76	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	252,32	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	1.336,32	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	256,00	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	251,04	0,50	2021 CC100 9	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	44.034,49	0,72	2021 AH640 4	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0082	AVI CPI MISSI	1.397,55	0,72	2021 AH640 4	AVI CPI MISSIONS -- AGE	2.020	0,00	45142	
PG 2020/0083	ET FORMEM	32.553,45	0,74	2021 CC100 2	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	12.868,80	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	8.064,32	0,74	2021 CC100 2	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	51.513,10	1,00	2021 CC100 2	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	25.572,12	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	1.023,66	1,00	2021 CC100 2	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	1.768,54	0,96	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	3.595,20	45143	

PG 2020/0083	ET FORMEM	929,74	0,96	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	1.553,19	0,96	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	1.073,13	0,96	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0083	ET FORMEM	348,46	0,96	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2020/0086	AVALEM EXP.	1.081.142,52	0,97	2021 CC100 24	LABORA-PROYECTO ECC	2.021	1.712.651,48	45144	

Página 5 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2020/0086	AVALEM EXP.	353.246,39	0,97	2021 CC100 24	LABORA-PROYECTO ECC	2.021	0,00	45144
PG 2020/0087	SUBV. REACT	200.000,00	1,00	2021 IK740 43	DIPUTACION REACTIVAC	2.021	200.000,00	46116
PG 2021/0001	CONVENIO SE	483.270,95	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	6.701.667,41	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	2.291.086,37	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	48.810,08	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	245.191,43	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	389.806,61	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	625.435,69	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	544.588,16	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	1.051.479,97	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	6.725.431,99	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	65.007,20	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0001	CONVENIO SE	17.334,24	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003

PG 2021/0001/	CONVENIO SE	107.283,67	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	4.127,80	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	567.409,89	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	3.774.158,36	0,49	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	17.526,33	0,49	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	4.147,73	0,49	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	57.458,30	0,49	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	11.645,16	0,49	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	430,22	0,49	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	4.121,74	0,49	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	4.672,43	0,49	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	20.169,29	0,49	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	5.934.630,93	0,27	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	1.138.988,72	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	5.515.289,47	0,17	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	891.726,96	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	11.915,90	0,45	2021 KK550 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	7.507,02	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	83.327,43	0,89	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	58.329,20	45003	
PG 2021/0001/	CONVENIO SE	434.764,51	0,53	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	350.000,00	45003	
PG 2021/0002/	INTEG. SOCIA	62.474,00	0,96	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	42.000,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	11.552,91	0,62	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	271.691,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	3.004,24	0,62	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	1.953,82	0,62	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	6.069,92	0,62	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	28.303,21	0,62	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	2.663,45	0,62	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	12.625,32	0,62	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	283.573,16	0,62	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	46.745,58	0,62	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	18.135,90	0,62	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	81.582,21	0,62	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0003/	MEDIDAS JUD	122.384,97	0,62	2021 CC100 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0004/	C.DE DIA MEN	220.919,90	0,43	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	72.317,00	45003	
PG 2021/0005/	E.E.I. INFANCI	37.802,76	0,82	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	462.035,00	45003	

PG 2021/0005/	E.E.I. INFANCI	9.148,80	0,82	2021 CC100 2:	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0005/	E.E.I. INFANCI	5.706,58	0,82	2021 CC100 2:	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0005/	E.E.I. INFANCI	17.819,76	0,82	2021 CC100 2:	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0005/	E.E.I. INFANCI	69.738,48	0,82	2021 CC100 2:	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0005/	E.E.I. INFANCI	5.638,56	0,82	2021 CC100 2:	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	

Página 6 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2021/0005/	E.E.I. INFANCI	37.583,40	0,82	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0005/	E.E.I. INFANCI	594.137,51	0,82	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0006/	CENTRO DE L	535.173,54	0,94	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	353.857,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	24.044,92	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	272.307,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	25.201,44	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	34.690,48	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	27.971,47	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	14.419,31	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	47.493,87	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	174.208,85	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	13.177,50	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	85.716,82	0,72	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003
PG 2021/0007/	C.O.M. GRABA	9.398,10	0,72	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003

PG 2021/0007	C.O.M. GRABA	5.594,20	0,72	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0007	C.O.M. GRABA	1.118,84	0,72	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0007	C.O.M. GRABA	9.702,91	0,72	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0007	C.O.M. GRABA	22.772,31	0,72	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	29.145,36	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	310.289,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	25.201,44	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	45.814,80	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	21.317,34	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	15.318,31	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	35.206,37	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	205.644,59	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	14.517,77	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	104.272,74	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	8.568,60	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	2.839,99	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	1.065,00	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	781,00	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	9.066,41	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	23.410,36	0,71	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0008	C.O.M. ISABEL	27.468,78	0,71	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	28.126,84	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	334.082,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	16.800,96	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	54.119,39	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	23.618,16	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	17.812,28	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	44.002,42	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	211.550,69	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	15.916,25	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	102.751,12	0,71	2021 CC100 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	13.393,05	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	9.747,18	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN D	1.424,59	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	

PG 2021/0009	C.O.M. JUAN I	3.374,02	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN I	7.203,88	0,71	2021 CD110 92	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN I	26.754,83	0,71	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0009	C.O.M. JUAN I	51.920,65	0,71	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0010	RESID. NOSTI	273.289,28	1,00	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	197.022,00	45003	

Página 7 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2021/0012/	CIC CONV. AT	464.653,31	0,96	2021 KI590 23	CIC CONV.ATENCIÓN INM	2.021	315.000,00	45010
PG 2021/0017/	CANONES AB	1.735.498,14	0,94	2021 FU290 16	EMSHI GESTIÓN PLANTA	2.021	1.735.498,14	46400
PG 2021/0019/	MTO. Y EXPL.	580.240,29	1,00	2021 CD110 92	ENTIDAD DE SANEAMIE	2.021	2.727.122,04	45300
PG 2021/0019/	MTO. Y EXPL.	2.954.334,62	1,00	2021 FU290 16	ENTIDAD DE SANEAMIE	2.021	0,00	45300
PG 2021/0022/	ESCOLES INF	11.092,40	1,00	2021 CC100 32	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	79.949,00	45016
PG 2021/0022/	ESCOLES INF	1.233,88	1,00	2021 CC100 32	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016
PG 2021/0022/	ESCOLES INF	3.277,32	1,00	2021 CC100 32	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016
PG 2021/0022/	ESCOLES INF	2.013,56	1,00	2021 CC100 32	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016
PG 2021/0022/	ESCOLES INF	27.449,80	1,00	2021 CC100 32	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016
PG 2021/0022/	ESCOLES INF	10.413,36	1,00	2021 CC100 32	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016
PG 2021/0022/	ESCOLES INF	1.358,04	1,00	2021 CC100 32	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	54.396,00	45016
PG 2021/0022/	ESCOLES INF	6.856,34	1,00	2021 CC100 32	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016

PG 2021/0022	ESCOLES INF	776,76	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	2.209,20	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	20.599,04	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	9.084,28	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	1.398,56	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	58.646,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	9.365,08	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	799,98	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	2.549,92	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	25.753,04	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	12.447,24	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	1.634,72	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	81.229,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	9.734,92	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	935,00	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	861,80	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	3.180,32	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	1.152,56	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	28.127,40	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0022	ESCOLES INF	11.908,32	1,00	2021 CC100 3	C.EDUC.FINANC.ESCUEL	2.021	0,00	45016	
PG 2021/0025	A.T.M.V. SUBV	7.546.800,00	1,00	2021 LJ160 44	SUBV.TRANSPORTE COL	2.021	7.546.800,00	45102	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	28.219,62	0,20	2021 KH800 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	98.838,28	0,12	2021 CC100 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	33.976,24	0,12	2021 CC100 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	15.098,66	0,12	2021 CC100 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	57.373,52	0,12	2021 CC100 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	16.179,29	0,12	2021 CC100 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	345.117,59	0,12	2021 CC100 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	15.363,28	0,12	2021 CC100 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0027	MANT.MEMOR	170.137,67	0,12	2021 CC100 2	ATENCION DROGODEPEI	2.021	0,00	45015	
PG 2021/0028	CHAP PLAN D	5.381,65	0,85	2021 AL400 92	CHAP PLAN DE FORMAC	2.021	0,00	45040	
PG 2021/0028	CHAP PLAN D	147.089,12	0,85	2021 AL400 92	CHAP PLAN DE FORMAC	2.021	0,00	45040	
PG 2021/0028	CHAP PLAN D	96.100,80	0,85	2021 AL400 92	CHAP PLAN DE FORMAC	2.021	0,00	45040	
PG 2021/0038	PL CIUDAD DE	3.333.663,46	0,43	2021 GE350 1	IDAE-ECONOMIA BAJA EI	2.021	0,00	72393	

PG 2021/0039	PL DE LA REIN	5.262.156,21	0,30	2021 LJ160 13	IDAE-ECONOMIA BAJA EI	2.021	0,00	72393	
PG 2021/0050	INVERSIONES	77.005,03	0,04	2021 MJ700 34	IDAE-ECONOMIA BAJA EI	2.021	0,00	72393	
PG 2021/0064	TE GASTRON	149.229,36	0,76	2021 CC100 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	110.304,00	45141	
PG 2021/0064	TE GASTRON	42.490,47	0,76	2021 CC100 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0064	TE GASTRON	241.741,92	1,00	2021 CC100 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	219.189,60	45141	

Página 8 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2021/0064	TE GASTRON	23.693,56	1,00	2021 CC100 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	250,00	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	30.816,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	7.986,00	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	721,87	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	1.945,02	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	4.899,91	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	8.699,19	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	980,00	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	738,21	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	21.463,41	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0064	TE GASTRON	1.482,71	0,83	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141
PG 2021/0065	MODULO A TE	148.181,40	0,75	2021 CC100 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	110.304,00	45141
PG 2021/0065	MODULO A TE	46.027,80	0,75	2021 CC100 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141

PG 2021/0065	MODULO A TE	252.180,48	1,00	2021 CC100 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	219.189,60	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	26.963,77	1,00	2021 CC100 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	454,50	1,00	2021 CD110 92	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	30.816,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	500,00	1,00	2021 CD110 92	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	500,00	1,00	2021 CD110 92	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	500,00	1,00	2021 CD110 92	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	435,60	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	3.953,04	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	3.100,00	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	5.366,98	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	1.450,40	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	184,48	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	6.580,23	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0065	MODULO A TE	1.802,71	1,00	2021 IF650 24	SERVEF TALLER EMPLEO	2.021	0,00	45141	
PG 2021/0066	RUTES LITER.	22.048,20	0,94	2021 AC180 92	CEICD PROM.USO VALEN	2.021	34.049,15	45031	
PG 2021/0066	RUTES LITER.	11.437,14	0,94	2021 AC180 92	CEICD PROM.USO VALEN	2.021	0,00	45031	
PG 2021/0066	RUTES LITER.	2.523,46	0,94	2021 AC180 92	CEICD PROM.USO VALEN	2.021	0,00	45031	
PG 2021/0067	EMPUJU 2020	1.110.734,01	0,68	2021 CC100 24	SERVEF SIST.N.GAR.JUV	2.021	1.013.219,51	45140	
PG 2021/0067	EMPUJU 2020	332.808,90	0,68	2021 CC100 24	SERVEF SIST.N.GAR.JUV	2.021	0,00	45140	
PG 2021/0069	PLAN RESIST	28.285.831,80	0,62	2021 IC1K0 49	D-LEY GV PLAN RESISTIF	2.021	0,00	45083	
PG 2021/0069	PLAN RESIST	291.158,55	0,22	2021 IC1K0 49	DIP. PLAN RESISTIR -- DIP	2.021	24.483.564,90	46118	
PG 2021/0070	CEIP CARLES	13.944,19	1,00	2021 CD110 32	CEICD PLA EDIFICANT-C	2.021	13.944,19	75030	
PG 2021/0071	VIU LESTIU	26.289,17	0,47	2021 KH800 23	MSC VIU LESTIU -- DIREC	2.021	16.153,59	42018	
PG 2021/0078	3ºPACTO EST	147.852,78	0,96	2021 KD610 23	PACTO ESTADO VIOLENC	2.021	145.944,90	42092	
PG 2021/0083	PROYECTO C	4.371,90	1,00	2021 CC100 32	CECD PROYECTO COMP	2.021	328.087,00	45084	
PG 2021/0083	PROYECTO C	787,44	1,00	2021 CC100 32	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083	PROYECTO C	1.267,74	1,00	2021 CC100 32	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083	PROYECTO C	726,94	1,00	2021 CC100 32	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083	PROYECTO C	1.862,98	1,00	2021 CC100 32	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083	PROYECTO C	11.289,12	1,00	2021 CC100 32	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083	PROYECTO C	905,98	1,00	2021 CC100 32	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083	PROYECTO C	2.612,10	1,00	2021 CC100 32	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	

PG 2021/0083/	PROYECTO C	8.082,80	1,00	2021 FV910 41	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083/	PROYECTO C	44.729,29	1,00	2021 KG720 33	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0083/	PROYECTO C	251.450,71	1,00	2021 ME280 33	CECD PROYECTO COMP	2.021	0,00	45084	
PG 2021/0092/	PROGRAMA I	52.623,06	0,60	2021 KD610 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	35.000,00	45003	
PG 2021/0092/	PROGRAMA I	28.671,24	0,60	2021 KD610 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	

Página 9 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2021/0095/	PROYECTO E	405,33	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	18.825,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	598,31	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	0,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	117,75	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	0,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	217,15	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	0,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	195,83	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	0,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	446,05	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	0,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	2.991,19	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	0,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	117,53	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	0,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	1.811,43	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	0,00	49734
PG 2021/0095/	PROYECTO E	500,00	1,00	2021 DE140 13	CE PYTO EU-HYBNET -- C	2.021	23.000,00	49734
PG 2021/0097/	ET FORMEM S	46.537,33	1,00	2021 CC100 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	55.872,00	45143
PG 2021/0097/	ET FORMEM S	15.228,25	1,00	2021 CC100 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143
PG 2021/0097/	ET FORMEM S	78.298,15	1,00	2021 CC100 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	109.594,80	45143

PG 2021/0097	ET FORMEM S	7.766,71	1,00	2021 CC100 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2021/0097	ET FORMEM S	3.128,04	1,00	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	15.552,00	45143	
PG 2021/0097	ET FORMEM S	1.906,14	1,00	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2021/0097	ET FORMEM S	2.845,21	1,00	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2021/0097	ET FORMEM S	735,27	1,00	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2021/0097	ET FORMEM S	368,99	1,00	2021 IF650 24	LABORA TE ORDEN 14/20	2.021	0,00	45143	
PG 2021/0103	CENTROS AT	1.337.684,59	1,00	2021 KK550 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	1.003.684,50	45003	
PG 2021/0104	CONVEN COL	1.913,64	1,00	2021 CC100 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	5.905,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	713,95	1,00	2021 CC100 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	2.961,81	1,00	2021 CC100 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	148,39	1,00	2021 CC100 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	1.801,10	1,00	2021 CC100 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	2.306,85	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	278,84	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	1.591,74	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	80,08	1,00	2021 FU290 16	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	5.856,83	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	670,32	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	10.438,30	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	912,05	1,00	2021 FU290 16	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	3.980,04	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	7.650,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	548,48	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	10.610,56	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	160,92	1,00	2021 FU290 16	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	193,78	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	450,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	82,47	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	1.510,42	1,00	2021 CD110 92	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0104	CONVEN COL	13,33	1,00	2021 FU290 16	CONSULTORIOS PEDANI	2.021	0,00	45007	
PG 2021/0105	EPLAYA 2021	288.485,08	0,82	2021 CC100 24	LABORA-PROGRAMA EPI	2.021	0,00	45145	
PG 2021/0105	EPLAYA 2021	80.311,64	0,82	2021 CC100 24	LABORA-PROGRAMA EPI	2.021	0,00	45145	
PG 2021/0107	EMCORP 202	606.098,89	1,00	2021 CC100 24	SERVEF EMCORP -- LABO	2.021	1.135.969,84	45105	
PG 2021/0107	EMCORP 202	205.308,12	1,00	2021 CC100 24	SERVEF EMCORP -- LABO	2.021	0,00	45105	

PG 2021/0109/	PROYECTO E	592,69	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	76.459,38	49736	
PG 2021/0109/	PROYECTO E	3.778,95	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736	
PG 2021/0109/	PROYECTO E	10.136,36	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736	
PG 2021/0109/	PROYECTO E	871,48	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736	
PG 2021/0109/	PROYECTO E	2.486,67	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736	

Página 10 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 REALIZADOS		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (5)	UE / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE FINANCIA EL GASTO (6)	INGRESOS RECIBIDOS DE LA UE O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (7)		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA (8)
		GASTO DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2021/0109/	PROYECTO E	2.580,75	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736
PG 2021/0109/	PROYECTO E	5.375,75	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736
PG 2021/0109/	PROYECTO E	42.165,48	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736
PG 2021/0109/	PROYECTO E	1.638,86	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736
PG 2021/0109/	PROYECTO E	24.721,51	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736
PG 2021/0109/	PROYECTO E	499,98	1,00	2021 DE140 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	9.250,00	49736
PG 2021/0109/	PROYECTO E	114,95	1,00	2021 DE140 13	CE PYTO STAMINA -- COI	2.021	0,00	49736
PG 2021/0111/	CONVENIO DI	47.332,20	1,00	2021 CI1D0 92	DIP.PROGR.SMART CITY	2.021	50.000,00	76122
PG 2021/0112/	SUBV. ESTATA	18.210.395,80	1,00	2021 LJ160 44	SGFAL-SERV.TRANSPPU	2.021	18.210.395,80	42094
PG 2021/0113/	CM BENIMACI	14.240,00	1,00	2021 ME280 33	CE PROG.XARXA LLIBRE	2.021	14.478,88	45045
PG 2021/0113/	CM BENIMACI	4.123,76	1,00	2021 ME280 33	CE PROG.XARXA LLIBRE	2.021	13.794,99	45045
PG 2021/0113/	CM BENIMACI	12.960,00	1,00	2021 ME280 33	CE PROG.XARXA LLIBRE	2.021	0,00	45045
PG 2021/0113/	CM BENIMACI	1.884,26	1,00	2021 ME280 33	CE PROG.XARXA LLIBRE	2.021	6.627,40	45045

PG 2021/0113/	CM BENIMACI	5.920,00	1,00	2021 ME280 3	CE PROG.XARXA LLIBRE	2.021	0,00	45045	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	1.313,18	0,83	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER -- C	2.021	0,00	49738	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	2.703,95	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	207.750,00	79716	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	7.767,46	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	0,00	79716	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	1.379,87	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	0,00	79716	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	2.774,03	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	0,00	79716	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	2.304,04	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	0,00	79716	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	5.642,12	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	0,00	79716	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	34.554,97	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	0,00	79716	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	1.481,15	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	0,00	79716	
PG 2021/0114/	PROYECTO E	20.834,98	0,16	2021 CC100 1	CE PYTO CC-DRIVER INV	2.021	0,00	79716	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	1.189,81	0,86	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA -- CO	2.021	0,00	49739	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	2.509,70	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	102.937,50	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	6.030,21	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	1.333,45	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	2.336,97	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	1.939,57	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	4.744,01	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	29.018,63	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	1.237,92	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	17.399,73	0,13	2021 CC100 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0115/	PROYECTO E	7.334,87	0,13	2021 DE140 1	CE PYTO RAYUELA-INV --	2.021	0,00	79717	
PG 2021/0116/	SUBV. DIPUTA	28.831,24	1,00	2021 IE970 92	DIP.ACTIV.CULTURALES -	2.021	0,00	46114	
PG 2021/0117/	SUBV. PIROTE	97.871,60	1,00	2021 MF580 3	DIP.ESPECT.PIROTÉCNIC	2.021	0,00	46111	
PG 2021/0117/	SUBV. PIROTE	78.400,00	1,00	2021 MF580 3	DIP.ESPECT.PIROTÉCNIC	2.021	0,00	46111	
PG 2021/0118/	PRORROGA 8	144.543,30	0,22	2021 CC100 2	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2021/0118/	PRORROGA 8	16.725,09	0,22	2021 CC100 2	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2021/0118/	PRORROGA 8	9.690,74	0,22	2021 CC100 2	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2021/0118/	PRORROGA 8	33.464,59	0,22	2021 CC100 2	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2021/0118/	PRORROGA 8	61.637,58	0,22	2021 CC100 2	SERVEF AEDL -- LABORA	2.021	0,00	45107	
PG 2021/0119/	CONVENIO AU	31.595,74	1,00	2021 DD670 1	APV FORM.PERS.BOMBE	2.021	31.595,74	42392	
PG 2021/0121/	INTERVENCÍ	27.679,99	0,67	2021 KC150 2	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	148.375,69	45003	

PG 2021/0121/	INTERVENCÍ	89.312,16	0,67	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0121/	INTERVENCÍ	196.406,68	0,67	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0122/	AYUDAS VIVIE	391.486,65	1,00	2021 KC150 23	AY.VIVIENDA PERS.VULN	2.021	1.030.346,86	45022	
PG 2021/0123/	CURSO CONT	12.800,00	1,00	2021 KH200 33	IAEA-CONTROL MOSQUI	2.021	12.800,00	49900	
PG 2021/0124/	SUBV REHAB	13.827,20	1,00	2021 IE970 933	INTERVENCION ARQUITE	2.021	0,00	75085	

Página 11 de 12: << primera | < anterior | siguiente > | ultima >>

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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 DEL AÑO (3)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (4)			EJERCICIO	IMPORTE	
PG 2021/0125/	PROYECTO E	983,66	0,71	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES --	2.021	0,00	49740
PG 2021/0125/	PROYECTO E	3.233,21	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	120.000,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	6.981,51	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	1.629,69	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	2.577,99	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	2.233,64	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	5.370,08	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	34.267,55	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	1.369,05	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	20.358,62	0,28	2021 CC100 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	2.946,96	0,28	2021 DE140 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	4.140,14	0,28	2021 DE140 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718
PG 2021/0125/	PROYECTO E	1.240,25	0,28	2021 DE140 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718

PG 2021/0125/	PROYECTO E	6.390,25	0,28	2021 DE140 13	CE PYTO S4ALLCITIES IN	2.021	0,00	79718	
PG 2021/0126/	CONTRATO PI	303.593,32	0,77	2021 KC150 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	210.000,00	45003	
PG 2021/0126/	CONTRATO PI	1.500,40	0,77	2021 KD610 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0126/	CONTRATO PI	82.107,00	0,77	2021 KD610 23	CONVENIO SERV.SOCIAL	2.021	0,00	45003	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	399,21	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	182.343,75	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	2.278,54	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	6.858,82	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	484,26	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	2.074,96	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	1.746,87	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	4.056,95	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	27.907,10	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	1.058,63	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0128/	PYTO EU DAR	16.684,66	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO DARLENE -- CO	2.021	0,00	49742	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	2.129,67	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	130.312,50	49741	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	5.012,91	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	0,00	49741	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	466,99	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	0,00	49741	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	1.392,70	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	0,00	49741	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	1.309,40	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	0,00	49741	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	3.022,54	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	0,00	49741	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	20.331,35	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	0,00	49741	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	829,17	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	0,00	49741	
PG 2021/0129/	PYTO EU-RES	12.434,49	1,00	2021 CC100 13	CE PYTO RESPOND-A -- C	2.021	0,00	49741	
TOTAL		126.075.025,67					88.609.914,32		

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 año: se indicará el importe total de las obligaciones reconocidas netas durante el ejercicio 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 año.

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 hasta el final del ejercicio de referencia del cuestionario, detallados por año, 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 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** València (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

ANEXO IB10. INTERESES Y RENDIMIENTOS DEVENGADOS (INGRESOS)

Unidades: euros

EJERCICIO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	INTERESES DEVENGADOS
1. Intereses de demora (concepto 393-cuenta 769)	783.633,81	783.633,81
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)	275.731,60	275.731,60
4. Intereses de depósitos (artículo 52-cuenta 769)	13,83	13,83
TOTAL	1.059.379,24	1.059.379,24

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 4 - Ejercicio 2021

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

València

(21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

A) EFECTOS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSIÓN Y DE TRANSFERENCIAS

Importes en €

				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	
PROGRAMA / GRUPO DE PROGRAMA; DESCRIPCIÓN	CAPÍTULO DE GASTO; DESCRIPCIÓN	UNIDADES FÍSICAS DE REFERENCIA	Nº UNIDADES	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		
132. Seguridad y orden público	Gastos de personal: Cap 1	Aumento de horas extraordinarias derivadas del COVID 19	0	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		
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		
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	Nº de contratos de servicios adicionales por el COVID 19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6									
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	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	0,00
132. Seguridad y orden público	Gasto de transferencias de capital: Cap 7	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	Gasto de	Otros gastos con efectos en		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

tratamiento de residuos	inversión: Cap 6	el funcionamiento por aplicación de medidas por COVID 19								
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	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

	servicios: Cap 2										zonas de ciudad y prestación de 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		Programas ecovid 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 de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GASTO 2. Actuaciones de protección y promoción social	transferencias de capital: Cap 7										
311: Protección de la Salubridad Pública	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	
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	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	11.960,00	Adquisición mascarillas colectivos necesidades especiales
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	726,00	Contrato desinfección dependencias municipalea
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
312: Hospitales, servicios	Gasto de			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

asistenciales y centros de salud	transferencias corrientes: Cap 4												
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	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	0,00			
320: Administración General de educación	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			
320: Administración General de educación	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			
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	2	121.674,15	0,00	0,00	0,00	0,00	121.674,15	165.764,67			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	
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	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	
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	
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	
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	
Otros gastos en ÁREA DE GASTO 3. Producción de bienes públicos de carácter preferente	Gasto de inversión: Cap 6			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 corrientes: Cap 4			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	
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	
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	
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	
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	

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	
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	
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	
Grupo de programa 44: Transporte Público	Gasto de inversión: Cap 6	-		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	551.695,66	1.103.391,32	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		288.477,77	0,00	0,00	0,00	288.477,77	284.477,77	Cesión derechos uso SW. Suministro web cam, y auriculares. Material protección COVID
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 extraordinarias 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	
112	123.262,25	0,00	0,00	123.262,25	
113	232.465.027,78	0,00	0,00	232.465.027,78	
114	8.131.699,22	0,00	0,00	8.131.699,22	
115	37.138.514,19	0,00	0,00	37.138.514,19	
116	35.104.202,40	0,00	0,00	35.104.202,40	
130	27.066.578,29	0,00	0,00	27.066.578,29	
290	15.336.928,82	0,00	0,00	15.336.928,82	
321	4.886.839,51	0,00	0,00	4.886.839,51	
329	1.309.685,25	0,00	0,00	1.309.685,25	
330	7.638.536,14	0,00	1.492.866,65	6.145.669,49	Suspensión tno municipal serv estacionamiento
331	5.401.854,18	0,00	0,00	5.401.854,18	
332	9.330.207,04	0,00	0,00	9.330.207,04	Acuerdo plenario 23/06/2021
334	88.756,19	0,00	0,00	88.756,19	
335	7.910,00	0,00	2.000,00	5.910,00	
339	1.458.884,18	0,00	575.500,00	883.384,18	Acuerdo plenario 23/06/2021
344	113.245,01	63.244,00	0,00	50.001,01	Disminución entradas a teatros, museos y eventos por efectos COVID
391	22.722.837,83	0,00	0,00	22.722.837,83	

(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 4 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **17-46-250-AA-000** València (21526) v.4.1.1-

10.34.251.73

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