

2021

CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA



ANEXO 24

ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2017 000092	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2016 GG230 15320 21000	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00
2017 001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#0: 1X1 T	2016 ED260 33400 22602	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00
2016 019526	AUDITORIA CALIDAD	2016 LN240 15110 22706	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75	0,00
2017 004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2016 ED260 33420 22799	1.429,31	0,00	0,00	1.429,31	0,00
2017 004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2016 ED260 33420 22799	1.099,01	0,00	0,00	1.099,01	0,00
2017 004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2016 ED260 33420 22799	836,97	0,00	0,00	836,97	0,00
2017 004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2016 ED260 33420 22799	867,22	0,00	0,00	867,22	0,00
2017 004489	MONTAJE MIERCOLES 14/12/12 T?CNICO	2016 ED260 33420 22799	1.804,57	0,00	0,00	1.804,57	0,00
2017 004491	DOMINGO 18/12/2016 T?CNICO DE SONI	2016 ED260 33420 22799	1.097,16	0,00	0,00	1.097,16	0,00
2017 004492	01/12/16 T?CNICO DE SALA 8,30 A 15,00	2016 ED260 33420 22799	2.042,93	0,00	0,00	2.042,93	0,00
2017 004493	LAMPARA T19 1000W OSRAM	2016 ED260 33420 22799	434,32	0,00	0,00	434,32	0,00
2018 000239	WC - ALQUILER SANITARIO PORTATIL MES	2017 IB520 43120 20300	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00
2017 020609	9 SERVICIOS TAXI	2017 EF580 33800 20400	104,78	0,00	0,00	104,78	0,00
2017 029264	2 3 SERVICIOS DE TA	2017 EF580 33800 20400	44,26	0,00	0,00	44,26	0,00
2017 029267	DOS BARCAS ROMERIA DEL CRISTO DEL PAL	2017 EF580 33800 20400	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2017 030342	SERVICIOS DE TAXI NOVIEMBRE 2017	2017 EF580 33800 20400	20,76	0,00	0,00	20,76	0,00
2017 030388	C-9 DESEMBRE 2017 S.DISM.R.INC.-RECUP	2017 FP760 17240 21000	32.452,35	0,00	0,00	32.452,35	0,00
2017 030389	C-9 DESEMBRE 2017 S.PERM.MANTMO. Y AD	2017 FP760 17240 21000	22.924,55	0,00	0,00	22.924,55	0,00
2018 000661	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2017) EXP	2017 GG230 15520 21000	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00
2017 029614	C. LIQUIDACION DICI 2017 CSS SE#ALIZA	2017 LJ160 13300 21000	4.990,81	0,00	0,00	4.990,81	0,00
2017 030281	C.13/17 A CTA.DIC.COOR.S/S CONT.GESTI	2017 LJ160 13300 21000	591,29	0,00	0,00	591,29	0,00
2017 030513	C.48/17 A CTA.DICB. INSP.APARCAMIENTO	2017 LJ160 13300 21000	6.135,01	0,00	0,00	6.135,01	0,00
2018 000489	C.48/17 DICIEMBRE GESTION INTELIGENTE	2017 LJ160 13300 21000	376.939,70	0,00	0,00	376.939,70	0,00
2018 001739	C.25/2017 DICBR. SE#ALIZACION TRAFICO	2017 LJ160 13300 21000	150.532,65	0,00	0,00	150.532,65	0,00
2017 030504	C.140/2017 NOVBBR.GESTION SERVICIO O.	2017 LJ160 13300 21001	386.207,44	0,00	0,00	386.207,44	0,00
2018 000868	C.141/2017 DICBR. GESTION SERVICIO O.	2017 LJ160 13300 21001	450.634,21	0,00	0,00	450.634,21	0,00
2017 030456	LIQUIDACION GASTOS C.PP. 4º TRIMESTRE	2017 IF650 24100 21200	21,55	0,00	0,00	21,55	0,00
2018 000168	MANT.EDIFICIOS E INSTALACIONES F.DEPO	2017 MJ700 34100 21200	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00
2017 030534	MANT. EQUIPOS DE GIMNASIO	2017 DD670 13600 21300	3.248,85	0,00	0,00	3.248,85	0,00
2017 020406	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL -	2017 CI080 92040 21900	29.377,59	0,00	0,00	29.377,59	0,00
2018 004628	MTT.SOFTW.APOYO EXPLOTAC.ORD.CENTR. 1	2017 CI080 92040 21900	19.585,06	0,00	0,00	19.585,06	0,00
2018 000054	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2017	2017 AE960 93200 22000	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00
2017 020417	13 CARTUCHOS, 2 BLISTER, PAQUETE A4 F	2017 EF580 33800 22000	242,33	0,00	0,00	242,33	0,00
2017 020449	12 CARTUCHOS, 2 PAQUETES A4, 3 CARPET	2017 EF580 33800 22000	257,94	0,00	0,00	257,94	0,00
2017 020587	3 CARTUCHOS TINTA 1 AGENDA	2017 EF580 33800 22000	64,18	0,00	0,00	64,18	0,00
2017 020608	1PEGAMENTO,1 PAQ.PAPEL, 4 CARTUCHOS T	2017 EF580 33800 22000	84,13	0,00	0,00	84,13	0,00
2017 020634	1 BLISTER TARJETAS VISITA	2017 EF580 33800 22000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2017 020635	1BLISTER TARJETAS, 1CARTUCHO TINTA	2017 EF580 33800 22000	40,21	0,00	0,00	40,21	0,00
2017 020636	6 CARTUCHOS TINTA	2017 EF580 33800 22000	143,16	0,00	0,00	143,16	0,00
2017 020653	5 CARTUCHOS TINTA,3 CARPETAS PINZA, 3	2017 EF580 33800 22000	144,98	0,00	0,00	144,98	0,00
2017 009023	CATÁLOGO ELEMENTOS CONS.	2017 EP250 33600 22001	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 001872	LIBROS TRANSP. INFORMT. ADMNES PUBLIC	2017 JG170 92400 22001	150,45	0,00	0,00	150,45	0,00
2017 024845	PROPANO	2017 ME280 32300 22103	2.962,29	0,00	0,00	2.962,29	0,00
2017 024846	PROPANO	2017 ME280 32300 22103	2.227,24	0,00	0,00	2.227,24	0,00
2017 029411	SERV.ALIMENTACION ROCAFORT OCTUBRE '17	2017 MG720 33700 22105	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
2017 029413	SERV.ALIMEN.ROCAFORT-SALER NOV.2017	2017 MG720 33700 22105	7.090,75	0,00	0,00	7.090,75	0,00
2017 030397	REC.FRA.4 SUM.MEDICAMENTOS CENTRO AVI	2017 FO000 31130 22106	161,73	0,00	0,00	161,73	0,00
2017 029598	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIO JOVE "EMPU	2017 CD110 92060 22199	1.070,35	0,00	0,00	1.070,35	0,00
2017 029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIO JOVE "EMPU	2017 CD110 92060 22199	293,87	0,00	0,00	293,87	0,00
2017 015090	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 015091	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	366,91	0,00	0,00	366,91	0,00
2017 015092	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 015093	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	234,63	0,00	0,00	234,63	0,00
2017 015094	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	838,65	0,00	0,00	838,65	0,00
2017 015095	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 015096	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 015097	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	418,08	0,00	0,00	418,08	0,00
2017 017698	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	234,62	0,00	0,00	234,62	0,00
2017 017699	AGUA 1.5L VILADRAU	2017 DD670 13600 22199	209,66	0,00	0,00	209,66	0,00
2017 018596	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACION	2017 DD670 13600 22199	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00
2017 018598	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2017 DD670 13600 22199	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00
2017 030495	SUMINISTRO DETECTORES DE HUMOS	2017 DD670 13600 22199	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59	0,00
2017 030496	BOTA FIREPROFI T.46	2017 DD670 13600 22199	211,75	0,00	0,00	211,75	0,00
2017 030532	SUMINISTRO PROPANO PARQUE SALER	2017 DD670 13600 22199	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00
2017 030533	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2017 DD670 13600 22199	919,36	0,00	0,00	919,36	0,00
2018 000256	SUMINISTRO DE PROPANO	2017 DD670 13600 22199	239,80	0,00	0,00	239,80	0,00
2018 000257	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2017 DD670 13600 22199	198,66	0,00	0,00	198,66	0,00
2018 000258	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	2017 DD670 13600 22199	4,10	0,00	0,00	4,10	0,00
2018 000260	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2017 DD670 13600 22199	1.110,54	0,00	0,00	1.110,54	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXIGENO	2017 DD670 13600 22199	60,02	0,00	0,00	60,02
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2017 DD670 13600 22199	731,41	0,00	0,00	731,41
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2017 DE140 13200 22199	721,52	0,00	0,00	721,52
2018 000208	COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	2017 DE140 13200 22199	30,40	0,00	0,00	30,40
2017 029006	SUSCRIPCIÓN: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2017 ED260 33210 22199	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	560,20	0,00	0,00	560,20
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	290,40	0,00	0,00	290,40
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2017 ED260 33210 22199	516,70	0,00	0,00	516,70
2017 020606	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2017 EF580 33800 22199	145,00	0,00	0,00	145,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2017 EF580 33800 22199	63,17	0,00	0,00	63,17
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2017 EF580 33800 22199	243,82	0,00	0,00	243,82
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACIÓN	2017 EP250 33600 22199	185,25	0,00	0,00	185,25
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2017 EP250 33600 22199	36,58	0,00	0,00	36,58
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2017 FP760 17240 22199	2.988,19	0,00	0,00	2.988,19
2017 029052	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2017 FP760 17240 22199	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44
2017 029053	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2017 FP760 17240 22199	2.999,59	0,00	0,00	2.999,59
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2017 FP760 17240 22199	2.897,95	0,00	0,00	2.897,95
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2017 FP760 17240 22199	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017 029057	TIJERA FISKARS N85-9863	2017 FP760 17240 22199	2.012,48	0,00	0,00	2.012,48
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2017 FP760 17240 22199	1.549,18	0,00	0,00	1.549,18
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX N300 ML. TRANSP	2017 FP760 17240 22199	102,79	0,00	0,00	102,79
2017 030419	PATA ALUM.MAT.COFREN 100 R5PLZ (100X0	2017 FP760 17240 22199	437,16	0,00	0,00	437,16
2017 030420	MEL.EGGER FINEL.CRE.H1424 ST22 (280X2	2017 FP760 17240 22199	94,42	0,00	0,00	94,42
2017 030422	CAJA DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60 CU	2017 FP760 17240 22199	227,24	0,00	0,00	227,24
2017 030363	ESTANDARTS BRODATS PREMIS CALIU 2018	2017 JD610 23100 22199	302,50	0,00	0,00	302,50
2017 023654	OCTUBRE 2017. SERV. CORREUS LOT 2. CE	2017 CD110 92060 22201	224.839,99	0,00	0,00	224.839,99
2017 029078	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2017 CD110 92060 22201	21.295,80	0,00	0,00	21.295,80
2017 029080	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2017 CD110 92060 22201	215.734,30	0,00	0,00	215.734,30
2017 009015	TRANSPORTE MATERIAL	2017 EP250 33600 22300	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	624,49	0,00	0,00	624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2017 MG720 33700 22400	552,84	0,00	0,00	552,84
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22601	710,00	0,00	0,00	710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2017 A.020 91200 22601	363,00	0,00	0,00	363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2017 A.020 91200 22601	145,20	0,00	0,00	145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	22,20	0,00	0,00	22,20
2017 030515	DINAR REUNIÓ TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2017 A.020 91200 22601	90,00	0,00	0,00	90,00
2017 030516	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2017 A.020 91200 22601	11,60	0,00	0,00	11,60
2017 030517	REG.NEUS FABREGAS, IIASAMBLEA RED E.E	2017 A.020 91200 22601	16,80	0,00	0,00	16,80
2017 030518	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2017 A.020 91200 22601	40,10	0,00	0,00	40,10
2017 030519	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUENTRO CIUDA	2017 A.020 91200 22601	5,65	0,00	0,00	5,65
2017 030520	REG.RAMON VILAR, REUNIÓ FEMP MADRID 1	2017 A.020 91200 22601	32,30	0,00	0,00	32,30
2017 030521	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIÓ CONSOR.VAL	2017 A.020 91200 22601	47,00	0,00	0,00	47,00
2017 030522	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2017 A.020 91200 22601	49,50	0,00	0,00	49,50
2017 030523	DESPESES PLE 21 12 2017	2017 A.020 91200 22601	110,07	0,00	0,00	110,07
2017 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2017 A.020 91200 22601	14,20	0,00	0,00	14,20
2017 030526	DESPESES PROTOCOL-LARIES GABINET ALCA	2017 A.020 91200 22601	201,01	0,00	0,00	201,01
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2017 A.020 91200 22601	172,10	0,00	0,00	172,10
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2017 AG530 92000 22602	2.299,98	0,00	0,00	2.299,98
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92000 22602	860,29	0,00	0,00	860,29
2017 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2017 AG530 92000 22602	499,73	0,00	0,00	499,73
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2017 AG530 92000 22602	8.966,10	0,00	0,00	8.966,10
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2017 AG530 92600 22602	1.749,97	0,00	0,00	1.749,97
2017 024112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2017 AG530 92600 22602	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE	2017 AG530 92600 22602	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2017 AG530 92600 22602	798,60	0,00	0,00	798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2017 AG530 92600 22602	2.061,84	0,00	0,00	2.061,84
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2017 AG530 92600 22602	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF. EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	725,00	0,00	0,00	725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2017 AG530 92600 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	2.475,01	0,00	0,00	2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	699,99	0,00	0,00	699,99
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2017 AG530 92600 22602	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2017 AG530 92600 22602	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCIÓN NETEJA VIARIA	2017 AG530 92600 22602	246,62	0,00	0,00	246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2017 AG530 92600 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF. EXTERNA:	2017 AG530 92600 22602	1.195,43	0,00	0,00	1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2017 AG530 92600 22602	998,25	0,00	0,00	998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIII GALA DE LA CA	2017 AG530 92600 22602	6.525,53	0,00	0,00	6.525,53

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2017 AG530 92600 22602	2.249,98	0,00	0,00	2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2017 AG530 92600 22602	299,96	0,00	0,00	299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2017 AG530 92600 22602	499,97	0,00	0,00	499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2017 AG530 92600 22602	499,97	0,00	0,00	499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDA	2017 AG530 92600 22602	420,00	0,00	0,00	420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2017 AG530 92600 22602	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2017 AG530 92600 22602	349,93	0,00	0,00	349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2017 AG530 92600 22602	549,97	0,00	0,00	549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2017 AG530 92600 22602	669,11	0,00	0,00	669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2017 AG530 92600 22602	799,98	0,00	0,00	799,98
2017 001645	PUBLICIDAD: A0002194737 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	-605,00	0,00	0,00	-605,00
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2017 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPA A NAVID	2017 FO000 31130 22602	9.383,55	0,00	0,00	9.383,55
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPA A ADOPTA ANIMALES	2017 FO000 31130 22602	1.041,81	0,00	0,00	1.041,81
2018 000207	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2017 FV910 17220 22602	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2017 MJ700 34100 22602	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2017 MJ700 34100 22602	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2017 MJ700 34100 22602	5.499,99	0,00	0,00	5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE,	2017 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2017 MJ700 34100 22602	2.639,95	0,00	0,00	2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2017 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2017 MJ700 34100 22602	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2017 MJ700 34100 22602	145,20	0,00	0,00	145,20
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2017 MJ700 34100 22602	770,00	0,00	0,00	770,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2017 MJ700 34100 22602	550,01	0,00	0,00	550,01
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2017 MJ700 34100 22602	549,99	0,00	0,00	549,99
2018 000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2º Y 3ER PAGO	2017 MJ700 34100 22602	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2017 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2017 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISIÓN POPULAR MED	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2017 MJ700 34100 22602	226,88	0,00	0,00	226,88
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICIE	2017 MJ700 34100 22602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICIE	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2017 MJ700 34100 22602	1.099,89	0,00	0,00	1.099,89
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2º PA	2017 MJ700 34100 22602	1.320,01	0,00	0,00	1.320,01
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2017 MJ700 34100 22602	2.639,98	0,00	0,00	2.639,98
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEME	2017 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2017 MJ700 34100 22602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2017 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA N°5	2017 MJ700 34100 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2018 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2017 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2017 MJ700 34100 22602	3.299,97	0,00	0,00	3.299,97
2018 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2017 MJ700 34100 22602	1.650,02	0,00	0,00	1.650,02
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2017 DE140 13200 22606	5,55	0,00	0,00	5,55
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2017 DE140 13200 22606	150,00	0,00	0,00	150,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2017 DE140 13200 22606	105,60	0,00	0,00	105,60
2017 030287	REPRESENTACION DE LA OBRA "HE NACIDO	2017 ED260 33420 22609	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2017 ED260 33420 22609	4.589,08	0,00	0,00	4.589,08
2017 031344	ACTUACIÓN ARCÁNGEL	2017 ED260 33420 22609	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
2018 000150	7	2017 ED260 33420 22609	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70
2018 000165	FORMATAM	2017 ED260 33420 22609	477,00	0,00	0,00	477,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INAEM PLATE	2017 ED260 33420 22609	34,09	0,00	0,00	34,09
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2017 ED260 33420 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2017 ED260 33420 22609	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018 000737	PER LA INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA REALITZ	2017 EF580 33800 22609	726,00	0,00	0,00	726,00
2018 000738	ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE	2017 EF580 33800 22609	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
2018 000739	MONTAJE, ALQUILER MATGERIAL, TRANSPOR	2017 EF580 33800 22609	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00
2018 000741	PER L'ACTUACIÓ DE DANI MIQUEL I ELS M	2017 EF580 33800 22609	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
2018 000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIÓ ARTÍSTICA E	2017 EF580 33800 22609	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99
2018 000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2017 EF580 33800 22609	14.538,37	0,00	0,00	14.538,37
2017 022659	FRA N° 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	225,21	0,00	0,00	225,21
2017 022665	FRA N° 814/2017 DISEÑO CARTEL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	53,24	0,00	0,00	53,24
2017 023914	FRA N° 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2017 IG970 92400 22609	169,40	0,00	0,00	169,40
2017 023915	FRA N° 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA IA	2017 IG970 92400 22609	72,60	0,00	0,00	72,60

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE		
2017	024837	FRA Nª 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL	2017 IG970 92400 22609	250,34	0,00	0,00	250,34	0,00
2017	024838	FRA Nª 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFAR	2017 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2017	024839	FRA Nª 103/1700829 TALLER INFANTIL PI	2017 IG970 92400 22609	182,11	0,00	0,00	182,11	0,00
2017	024843	FRA Nª 13 NAPOLITANAS Y BOTEILLINES DE	2017 IG970 92400 22609	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00
2017	026830	FRA Nª 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	2017 IG970 92400 22609	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2017	029028	ACTIVITATS CULTURALS AL PERELLONET	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	029031	TALLER DE CIRC PER A XIQUETS	2017 IG970 92400 22609	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2017	029032	GENERO PARA ALCALDIA BORBOTÓ	2017 IG970 92400 22609	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
2017	029033	REFORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2017 IG970 92400 22609	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2017	029034	SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2017 IG970 92400 22609	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00
2017	029035	REDES DE PROTECCIÓN	2017 IG970 92400 22609	605,61	0,00	0,00	605,61	0,00
2017	029038	CARTELL, SUBCARPETA, PREMIS	2017 IG970 92400 22609	96,70	0,00	0,00	96,70	0,00
2017	029342	REGALOS CABALGATA REYES MAGOS	2017 IG970 92400 22609	626,30	0,00	0,00	626,30	0,00
2017	029343	DISEÑO CARTEL, CARTELES	2017 IG970 92400 22609	55,66	0,00	0,00	55,66	0,00
2017	029344	MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2017 IG970 92400 22609	33,91	0,00	0,00	33,91	0,00
2017	029345	MATERIAL REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTUR	2017 IG970 92400 22609	154,39	0,00	0,00	154,39	0,00
2017	029347	MATERIAL SALA CULTURA PARA ACTIVIDADE	2017 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2017	029348	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	2017 IG970 92400 22609	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00
2017	029360	TALLER AL CARRER	2017 IG970 92400 22609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2017	029361	TITELLES PEPITO PEGÓN	2017 IG970 92400 22609	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
2017	029362	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA	2017 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2017	029363	POOL JAZZ + LIVE PAINTING	2017 IG970 92400 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2017	029364	ACTUACIÓ ALEXEY LEÓN TRÍO EL 27/7/17	2017 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	029365	ACTES D'ACOMPANYAMENT MUSICAL TABAL I	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	029366	ACTES ACOMPANYAMENT TABAL I DOLÇAINA	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	029368	SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. REPR	2017 IG970 92400 22609	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
2017	029371	ACTUACIÓ GRUP A CACAS DE BÀRCENA 12/1	2017 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2017	029372	CUENTACUENTOS REPRESENTADO DÍA 1/11 E	2017 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2017	029376	ACTUACIÓ PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2017 IG970 92400 22609	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00
2017	029377	PRODUCCIÓ FESTA ESTELLES 22/09/2017	2017 IG970 92400 22609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2017	029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIÓ	2017 IG970 92400 22609	4.858,25	0,00	0,00	4.858,25	0,00
2017	029389	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00
2017	029391	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	599,99	0,00	0,00	599,99	0,00
2017	029393	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017	029395	ACTUACIÓ DE EUGENI ALEMANY EL 31 DE	2017 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
2017	029406	PLANETARI DIGITAL 3D	2017 IG970 92400 22609	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
2017	029407	AMADEU I EL SOMNI MUSICAL	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017	029408	TALLER FORMATIU TEÒRIC I PRÀCTIC DE P	2017 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2017	029577	MASCOTAS. CENTRO CÍVICO CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
2017	029578	TROLLS. CENTRO CÍVICA CASTELLAR	2017 IG970 92400 22609	223,85	0,00	0,00	223,85	0,00
2017	029584	DISEÑO Y CARTEL REYES LA TORRE	2017 IG970 92400 22609	202,68	0,00	0,00	202,68	0,00
2017	029586	ANIMACIÓN NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
2017	029588	ACTIVIDADES CULTURALES	2017 IG970 92400 22609	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
2017	029589	MERIENDA CHOCOLATE POBLE NOU	2017 IG970 92400 22609	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00
2017	029590	ALMUERZO POBLE NOU	2017 IG970 92400 22609	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00
2017	029592	FLOR DE PASCUA	2017 IG970 92400 22609	390,50	0,00	0,00	390,50	0,00
2017	029593	JUGUETES DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00
2017	029601	LOTE TROFEOS SAN SILVESTRE 2017	2017 IG970 92400 22609	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00
2017	029603	TALLER MANUALIDADES Y MÚSICA	2017 IG970 92400 22609	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2017	029604	ANIMACIÓ LECTORA	2017 IG970 92400 22609	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2017	029605	ACTUACIÓ PLAÇA DEL RIU FORN D'ALCEDO	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2017	030263	CURSO FOTOGRAFÍA CON LATAS	2017 IG970 92400 22609	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2017	030264	URBÀLIA RURANA, SARAU A LA PLAÇA	2017 IG970 92400 22609	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
2017	030266	TALLER POSTRES SALUDABLES	2017 IG970 92400 22609	308,55	0,00	0,00	308,55	0,00
2017	030267	EVOLUCIÓN HUMANA, EL ORIGEN DEL FUEGO	2017 IG970 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017	030268	ALBAES CANT VALENCIÀ DEL PUIG DE SANT	2017 IG970 92400 22609	769,00	0,00	0,00	769,00	0,00
2017	030274	BATERÍAS 50 DISPAROS	2017 IG970 92400 22609	148,83	0,00	0,00	148,83	0,00
2017	030276	PATROCINI CONCERT HONOR A SANTA CECI	2017 IG970 92400 22609	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
2017	030277	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL Y MANUALI	2017 IG970 92400 22609	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00
2017	030278	POSTALES, ADHESIVOS, CARTELES	2017 IG970 92400 22609	90,67	0,00	0,00	90,67	0,00
2017	030279	AGUA	2017 IG970 92400 22609	46,64	0,00	0,00	46,64	0,00
2017	030303	EL PERELLONET - EXPEDIENTE E-02310-20	2017 IG970 92400 22609	267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
2017	030304	CONTACTANTES INFANTIL 16/12/2017 ALCAL	2017 IG970 92400 22609	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00
2017	030305	LES CASES DE BARCENA 2	2017 IG970 92400 22609	265,97	0,00	0,00	265,97	0,00
2017	030322	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING	2017 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2017	030323	ALBAES 14 SETEMBRE FESTES PATRONALS B	2017 IG970 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2017	030324	TALLER ANIMACIÓ LECTORA	2017 IG970 92400 22609	399,50	0,00	0,00	399,50	0,00
2017	030325	CONCERT BERTOMEU 01/07/2017	2017 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2017	030401	PANEL EXPOSICIÓN ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2017 IG970 92400 22609	990,82	0,00	0,00	990,82	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2017 IG970 92400 22609	107,00	0,00	0,00	107,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2017 IG970 92400 22609	720,00	0,00	0,00	720,00
2017 030406	ORGANIZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2017 IG970 92400 22609	498,00	0,00	0,00	498,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2017 IG970 92400 22609	650,00	0,00	0,00	650,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2017 IG970 92400 22609	376,20	0,00	0,00	376,20
2017 030421	JOQUETS PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2017 030423	MÚSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2017 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2017 IG970 92400 22609	259,74	0,00	0,00	259,74
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS`PROJECT 26/07/20	2017 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2017 IG970 92400 22609	249,98	0,00	0,00	249,98
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2017 030448	NIT D`ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2017 IG970 92400 22609	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 030449	ACTUACIÓ DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2017 IG970 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2017 IG970 92400 22609	1.102,84	0,00	0,00	1.102,84
2017 030465	CONCERT TROBADORETS A PINEDO 25/12/20	2017 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2017 IG970 92400 22609	80,00	0,00	0,00	80,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	601,32	0,00	0,00	601,32
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET	2017 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2017 030537	ACTIVITAT CULTURAL INFANTIL	2017 IG970 92400 22609	798,75	0,00	0,00	798,75
2017 031322	ARTICLES PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2017 IG970 92400 22609	250,47	0,00	0,00	250,47
2017 031334	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.476,20	0,00	0,00	1.476,20
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2017 IG970 92400 22609	1.089,19	0,00	0,00	1.089,19
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2017 IG970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2018 002618	FRA Nª 3-2017 CARTELL D`HIVERN CASTEL	2017 IG970 92400 22609	153,91	0,00	0,00	153,91
2018 003215	FRA Nª 7/2017 ACTUACIÓ DEL GRUPO CAS	2017 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 006064	FRA Nª VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2017 IG970 92400 22609	152,63	0,00	0,00	152,63
2018 006065	FRA Nª 10/2017 ACTUACIÓ GRUPO EN PIN	2017 IG970 92400 22609	360,00	0,00	0,00	360,00
2018 006066	FRA Nª 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2017 IG970 92400 22609	135,59	0,00	0,00	135,59
2018 006067	FRA Nª 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2017 IG970 92400 22609	181,50	0,00	0,00	181,50
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2017 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00
2018 000120	IMPRESIÓ CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2017 JUL130 92400 22609	186,35	0,00	0,00	186,35
2018 000074	COMPRRA ENTRADAS	2017 MG720 33700 22609	152,94	0,00	0,00	152,94
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2017 MG720 33700 22609	660,00	0,00	0,00	660,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2017 MG720 33700 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2018 000092	AYTO LENGTRANATGE	2017 MG720 33700 22609	242,00	0,00	0,00	242,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2017 MG720 33700 22609	302,50	0,00	0,00	302,50
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2017 MG720 33700 22609	142,01	0,00	0,00	142,01
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2017 MG720 33700 22609	355,00	0,00	0,00	355,00
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2017 A.020 91200 22699	45,90	0,00	0,00	45,90
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22699	426,16	0,00	0,00	426,16
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2017 A.770 91200 22699	6,27	0,00	0,00	6,27
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2017 EF580 33800 22699	428,65	0,00	0,00	428,65
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2017 EF580 33800 22699	236,76	0,00	0,00	236,76
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2017 EF580 33800 22699	82,87	0,00	0,00	82,87
2017 029268	ALMUERZO	2017 EF580 33800 22699	152,20	0,00	0,00	152,20
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2017 EF580 33800 22699	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2017 EF580 33800 22699	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2017 EF580 33800 22699	900,00	0,00	0,00	900,00
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2017 EP250 33500 22699	318,45	0,00	0,00	318,45
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2017 EP250 33600 22699	157,30	0,00	0,00	157,30
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCIÓ	2017 EP250 33600 22699	54,45	0,00	0,00	54,45
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIÓ ABADIA MONTS	2017 EP250 33600 22699	96,80	0,00	0,00	96,80
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIÓ M. BENEDITO	2017 EP250 33600 22699	484,00	0,00	0,00	484,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	14,20	0,00	0,00	14,20
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	24,01	0,00	0,00	24,01
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	9,40	0,00	0,00	9,40
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	10,00	0,00	0,00	10,00
2017 008978	IMPRESIÓ Y ENCUADERNACIÓ	2017 EP250 33600 22699	24,50	0,00	0,00	24,50
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	1,60	0,00	0,00	1,60
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	2,00	0,00	0,00	2,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	4,50	0,00	0,00	4,50
2017 009002	CARTELERIA GUERRA CIVIL	2017 EP250 33600 22699	32,30	0,00	0,00	32,30
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	45,98	0,00	0,00	45,98
2017 009004	IMÁGENES TIF	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2017 EP250 33600 22699	4,30	0,00	0,00	4,30
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACIÓ	2017 EP250 33600 22699	56,39	0,00	0,00	56,39
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2017 EP250 33600 22699	72,60	0,00	0,00	72,60

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2017 009039	REPARACIÓN CAJA REGISTR.	2017 EP250 33600 22699	36,30	0,00	0,00	36,30
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,35	0,00	0,00	6,35
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2017 EP250 33600 22699	6,20	0,00	0,00	6,20
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2017 EP250 33600 22699	4,00	0,00	0,00	4,00
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2017 EP250 33600 22699	34,95	0,00	0,00	34,95
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2017 FO000 31130 22699	478,96	0,00	0,00	478,96
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2017 GC320 15100 22699	37,00	0,00	0,00	37,00
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2017 GC620 15100 22699	43,56	0,00	0,00	43,56
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2017 GC620 15100 22699	44,02	0,00	0,00	44,02
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2017 GC620 15100 22699	22,01	0,00	0,00	22,01
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2017 GC620 15100 22699	21,82	0,00	0,00	21,82
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2017 GC620 15100 22699	25,46	0,00	0,00	25,46
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2017 GC620 15100 22699	44,44	0,00	0,00	44,44
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2017 GC620 15100 22699	22,22	0,00	0,00	22,22
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2017 IF650 24100 22699	184,90	0,00	0,00	184,90
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	223,41	0,00	0,00	223,41
2017 031302	G.TOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2017 KC150 23100 22699	17,50	0,00	0,00	17,50
2017 031303	G.TOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2017 KC150 23100 22699	22,00	0,00	0,00	22,00
2017 031304	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	92,46	0,00	0,00	92,46
2017 031306	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	121,82	0,00	0,00	121,82
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 23100 22699	25,50	0,00	0,00	25,50
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	186,41	0,00	0,00	186,41
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	92,93	0,00	0,00	92,93
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	127,05	0,00	0,00	127,05
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	62,30	0,00	0,00	62,30
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2017 KC150 23100 22699	340,00	0,00	0,00	340,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	495,53	0,00	0,00	495,53
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	150,32	0,00	0,00	150,32
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	144,91	0,00	0,00	144,91
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	32,19	0,00	0,00	32,19
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	49,32	0,00	0,00	49,32
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	540,00	0,00	0,00	540,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2017 KC150 23100 22699	992,33	0,00	0,00	992,33
2017 031328	G.TOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2017 KC150 23100 22699	170,64	0,00	0,00	170,64
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2017 KC150 32100 22699	95,20	0,00	0,00	95,20
2018 000255	1 TAMBOR MFC 8520 DN	2017 MG720 33700 22699	132,18	0,00	0,00	132,18
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2017 MG720 33700 22699	119,79	0,00	0,00	119,79
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2017 MG720 33700 22699	26,38	0,00	0,00	26,38
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2017 MG720 33700 22699	2.921,24	0,00	0,00	2.921,24
2018 000290	REPARACIÓN MESAS PALA	2017 MG720 33700 22699	1.079,32	0,00	0,00	1.079,32
2018 000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2017 AE960 93200 22706	219,59	0,00	0,00	219,59
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATF.NAT/ADAB. - NOVE	2017 CI080 92040 22706	116.669,56	0,00	0,00	116.669,56
2017 030365	MANTENIMENT DE LA WEB. CUOTA MES NOVI	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	0,00	592,90
2018 000066	PLAN COMUNIC.,REDES SOCIALES Y GESTIÓ	2017 IB520 43120 22706	1.764,58	0,00	0,00	1.764,58
2018 000067	MANTENIMENT DE LA WEB DIC2017	2017 IB520 43120 22706	592,90	0,00	0,00	592,90
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2017 LJ160 13300 22706	20.231,20	0,00	0,00	20.231,20
2016 019526	AUDITORIA CALIDAD	2017 LN240 15110 22706	-2.268,75	0,00	0,00	-2.268,75
2017 020461	G.COBR0 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2017 AE420 93200 22708	53.816,60	0,00	0,00	53.816,60
2017 020464	G.COBR0 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2017 AE420 93200 22708	52.560,92	0,00	0,00	52.560,92
2017 024959	G.COBR0 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2017 AE420 93200 22708	54.177,23	0,00	0,00	54.177,23
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2017 A.020 91200 22799	339,78	0,00	0,00	339,78
2018 000016	TRADUCCIÓN ESPA#OL - INGLÉS	2017 A.020 91200 22799	39,33	0,00	0,00	39,33
2018 000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2017 A.020 91200 22799	999,46	0,00	0,00	999,46
2018 002104	PORTE II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2017 CC100 92010 22799	0,60	0,00	0,00	0,60
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2017 CD110 92010 22799	4.753,49	0,00	0,00	4.753,49
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2017 CD110 92010 22799	1.960,20	0,00	0,00	1.960,20
2017 009592	7* REVISION DE PRECIOS	2017 DE140 13300 22799	126.056,77	0,00	0,00	126.056,77
2018 000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2017 ED260 33210 22799	2.229,73	0,00	0,00	2.229,73
2018 000039	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	486.835,15	0,00	0,00	486.835,15
2018 000040	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2017 ED260 33400 22799	20.447,06	0,00	0,00	20.447,06
2018 000153	COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES ACCIÓN	2017 ED260 33400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2017 004478	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-17	2017 ED260 33420 22799	-1.429,31	0,00	0,00	-1.429,31
2017 004486	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA F-18	2017 ED260 33420 22799	-1.099,01	0,00	0,00	-1.099,01
2017 004487	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-836,97	0,00	0,00	-836,97
2017 004488	T?CNICO DE SONIDO DE 9.00 A 14.00 H Y	2017 ED260 33420 22799	-867,22	0,00	0,00	-867,22
2017 004489	MONTAJE MIERCOLES 14/12/12 T?CNICO	2017 ED260 33420 22799	-1.804,57	0,00	0,00	-1.804,57

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2017 004491	DOMINGO 18/12/2016 T?CNICO DE SONI	2017 ED260 33420 22799	-1.097,16	0,00	0,00	-1.097,16	0,00
2017 004492	01/12/16 T?CNICO DE SALA 8,30 A 15,00	2017 ED260 33420 22799	-2.042,93	0,00	0,00	-2.042,93	0,00
2017 004493	LAMPARA T19 1000W OSRAM	2017 ED260 33420 22799	-434,32	0,00	0,00	-434,32	0,00
2017 020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2017 ED260 33420 22799	8.635,92	0,00	0,00	8.635,92	0,00
2017 029572	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN TEATRE EL M	2017 ED260 33420 22799	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	0,00
2017 030231	TRABAJOS DE DISEÑO PARA TEM, CORRESPO	2017 ED260 33420 22799	13.491,50	0,00	0,00	13.491,50	0,00
2017 030259	DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2017 ED260 33420 22799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00	0,00
2017 030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2017 ED260 33420 22799	293,27	0,00	0,00	293,27	0,00
2018 000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2017 ED260 33420 22799	430,42	0,00	0,00	430,42	0,00
2018 005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2017 ED260 33420 22799	286,36	0,00	0,00	286,36	0,00
2018 000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2017 EF580 33800 22799	11.801,13	0,00	0,00	11.801,13	0,00
2018 000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2017 EF580 33800 22799	559,35	0,00	0,00	559,35	0,00
2018 000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2017 EF580 33800 22799	142.785,70	0,00	0,00	142.785,70	0,00
2017 030440	FRA.7 DIC. GESTIÓN CENTRO ACOGIDA ANI	2017 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
2017 030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2017 FO000 31130 22799	1.188,62	0,00	0,00	1.188,62	0,00
2018 000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ. QUIRURG.GATAS	2017 FO000 31130 22799	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
2018 000388	ILUSTRACIÓN CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JO	2017 FO000 31130 22799	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2018 000389	DIRECCIÓN, COORDINACIÓN DE LA FERIA Y	2017 FO000 31130 22799	20.963,25	0,00	0,00	20.963,25	0,00
2018 000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2017 FV910 17220 22799	4.823,06	0,00	0,00	4.823,06	0,00
2018 000209	07-12/2017	2017 FV910 17220 22799	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2017 IB520 43120 22799	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUCT.VIDEO	2017 IB520 43120 22799	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00
2017 030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2017 IB520 43120 22799	6.328,30	0,00	0,00	6.328,30	0,00
2017 030476	CREATIVIDAD, DISEÑO CAMPAÑA PROMO.COM	2017 IB520 43120 22799	16.335,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00
2018 000221	TOUR DONA LI BOLA	2017 IB520 43120 22799	17.832,98	0,00	0,00	17.832,98	0,00
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2017 IF650 24100 22799	1.564,53	0,00	0,00	1.564,53	0,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2017 JD610 23100 22799	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00
2017 030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MARÍTIM	2017 JD610 23100 22799	1.107,15	0,00	0,00	1.107,15	0,00
2017 029606	VIDEOS CAMPAÑA VOTACIÓN DECIDIMVLC	2017 JUI130 92400 22799	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
2017 030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2017 JUI130 92400 22799	206,99	0,00	0,00	206,99	0,00
2018 002237	ORGANIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA JOR	2017 JUI130 92400 22799	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2017 KC150 23100 22799	28.731,34	0,00	0,00	28.731,34	0,00
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2017 KH200 31110 22799	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2017 KH200 31110 22799	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCIÓN	2017 KH200 31130 22799	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2017 KH200 31130 22799	35.809,41	0,00	0,00	35.809,41	0,00
2017 023792	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2017 KI590 23100 22799	54.969,84	0,00	0,00	54.969,84	0,00
2017 029582	3°TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2017 LJ160 44110 22799	20.821,17	0,00	0,00	20.821,17	0,00
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2017 MG720 33700 22799	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00
2018 000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2017 MG720 33700 22799	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2017 MG720 33700 22799	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
2018 000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD". CMJ TRINITA	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2017 MG720 33700 22799	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2018 000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2017 MG720 33700 22799	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2018 000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2017 MG720 33700 22799	560,04	0,00	0,00	560,04	0,00
2018 000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2017 MG720 33700 22799	21.071,90	0,00	0,00	21.071,90	0,00
2018 000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2017 MG720 33700 22799	7.399,04	0,00	0,00	7.399,04	0,00
2018 000810	TRABAJOS DE GRABACIÓN Y EDICION DE VI	2017 MG720 33700 22799	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
2018 000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2017 MG720 33700 22799	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2018 000816	CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS A T	2017 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2018 000829	TALLER ARTISTICO. CMJ BENIMACLET	2017 MG720 33700 22799	160,01	0,00	0,00	160,01	0,00
2018 000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2017 MG720 33700 22799	3.720,75	0,00	0,00	3.720,75	0,00
2018 002240	EDUCACION AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2017 MG720 33700 22799	168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
2018 002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2017 MG720 33700 22799	24.613,72	0,00	0,00	24.613,72	0,00
2018 000184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2017 MJ700 34100 22799	2.177,38	0,00	0,00	2.177,38	0,00
2018 000199	C.M.SERV.PROGR.PREVENCIÓN VIOLENCIA D	2017 MJ700 34100 22799	8.705,95	0,00	0,00	8.705,95	0,00
2018 000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2017 MJ700 34100 22799	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2018 000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2017 MJ700 34100 22799	17.934,86	0,00	0,00	17.934,86	0,00
2018 000845	C.M PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE CIUD	2017 MJ700 34100 22799	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID-	2017 A.770 91200 23100	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00
2018 000031	GASTOS CANCEL CAP SEGURTAT TREN VLC-M	2017 A.770 91200 23100	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00
2017 029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2017 EP730 33400 24000	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00
2017 029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2017 EP730 33400 24000	4.074,07	0,00	0,00	4.074,07	0,00
2017 030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	4.239,45	0,00	0,00	4.239,45	0,00
2017 030292	MAQUETACIÓN LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2017 EP730 33400 24000	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
2018 023806	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2018 FV910 17220 20300	471,90	0,00	0,00	471,90	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 000239	WC - ALQUILER SANITARIO PORTATIL MES	2018 IB520 43120 20300	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2018 028681	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2018 IB520 43120 20300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84
2018 028683	SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES MARI	2018 IB520 43120 20300	2.579,84	0,00	0,00	2.579,84
2019 000024	SUMINIST.SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2018 IB520 43120 20300	1.064,80	0,00	0,00	1.064,80
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2018 JUL130 92400 20300	1.515,89	0,00	0,00	1.515,89
2017 020609	9 SERVICIOS TAXI	2018 EF580 33800 20400	-104,78	0,00	0,00	-104,78
2017 029264	2 3 SERVICIOS DE TA	2018 EF580 33800 20400	-44,26	0,00	0,00	-44,26
2017 029267	DOS BARCAS ROMERIA DEL CRISTO DEL PAL	2018 EF580 33800 20400	-520,00	0,00	0,00	-520,00
2017 030342	SERVICIOS DE TAXI NOVIEMBRE 2017	2018 EF580 33800 20400	-20,76	0,00	0,00	-20,76
2019 000827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2018 MG720 33700 20400	13.656,98	0,00	0,00	13.656,98
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FOUNDATION	2018 ED260 33420 20500	1.102,55	0,00	0,00	1.102,55
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2018 EF580 33800 20500	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00
2019 001337	POR EL SUMINISTRO EN R?GIMEN DE ALQUI	2018 EF580 33800 20500	12.494,28	0,00	0,00	12.494,28
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2018 JUL130 92400 20500	1.004,30	0,00	0,00	1.004,30
2019 000765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2018 JUL130 92400 20500	750,20	0,00	0,00	750,20
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	8.110,52	0,00	0,00	8.110,52
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	1.616,47	0,00	0,00	1.616,47
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2018 ED260 33400 20900	98,01	0,00	0,00	98,01
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2018 ED260 33400 20900	1.321,88	0,00	0,00	1.321,88
2018 028802	LIQUIDACION DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2018 ED260 33400 20900	659,93	0,00	0,00	659,93
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	184.128,97	0,00	0,00	184.128,97
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2018 FU290 16000 20900	241.823,82	0,00	0,00	241.823,82
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	10.271,20	0,00	0,00	10.271,20
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2018 FU290 16000 20900	9.206,45	0,00	0,00	9.206,45
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIFO 20	2018 FU290 16000 20900	12.091,18	0,00	0,00	12.091,18
2017 030388	C-9 DESEMBRE 2017 S.DISM.R.INC.-RECP	2018 FP760 17240 21000	-32.452,35	0,00	0,00	-32.452,35
2017 030389	C-9 DESEMBRE 2017 S.PERM.MANTMO. Y AD	2018 FP760 17240 21000	-22.924,55	0,00	0,00	-22.924,55
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA,DRAGAT	2018 FP760 17240 21000	13.293,02	0,00	0,00	13.293,02
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2018 FP760 17240 21000	22.458,42	0,00	0,00	22.458,42
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2018 FP760 17240 21000	37.434,23	0,00	0,00	37.434,23
2018 014266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018)	2018 FU290 16000 21000	894.646,89	0,00	0,00	894.646,89
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2018 FU290 16000 21000	418.134,24	0,00	0,00	418.134,24
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNIPALES 382/1	2018 FU290 16000 21000	823.913,21	0,00	0,00	823.913,21
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	337.698,37	0,00	0,00	337.698,37
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2018 FU290 16000 21000	744.997,53	0,00	0,00	744.997,53
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2018 FU290 16000 21000	311.122,38	0,00	0,00	311.122,38
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2018 FU290 16000 21000	877.186,70	0,00	0,00	877.186,70
2018 025466	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018)	2018 FU290 16000 21000	829.935,98	0,00	0,00	829.935,98
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2018 FU290 16000 21000	736.290,74	0,00	0,00	736.290,74
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2018 FU290 16000 21000	470.294,15	0,00	0,00	470.294,15
2018 028960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2018 FU290 16000 21000	295.788,79	0,00	0,00	295.788,79
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (2018 FU290 16000 21000	761.830,10	0,00	0,00	761.830,10
2017 000092	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2016) EXP	2018 GG230 15520 21000	-47,47	0,00	0,00	-47,47
2018 000661	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2017) EXP	2018 GG230 15520 21000	-50,03	0,00	0,00	-50,03
2019 000645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2018 GG230 15520 21000	30,33	0,00	0,00	30,33
2017 029614	C. LIQUIDACION DICI 2017 CSS SE#ALIZA	2018 LJ160 13300 21000	-4.990,81	0,00	0,00	-4.990,81
2017 030281	C.13/17 A CTA.DIC.COOR.S/S CONT.GESTI	2018 LJ160 13300 21000	-591,29	0,00	0,00	-591,29
2017 030513	C.48/17 A CTA.DICB. INSP.APARCAMIENTO	2018 LJ160 13300 21000	-6.135,01	0,00	0,00	-6.135,01
2018 000489	C.48/17 DICIEMBRE GESTION INTELIGENTE	2018 LJ160 13300 21000	-376.939,70	0,00	0,00	-376.939,70
2018 001739	C.25/2017 DICBR. SE#ALIZACION TRAFICO	2018 LJ160 13300 21000	-150.532,65	0,00	0,00	-150.532,65
2019 000209	C.21/218 COORD.S.S.CONTRATA DE GESTIó	2018 LJ160 13300 21000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60
2019 000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTIóN	2018 LJ160 13300 21000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45
2019 000212	C.24/2018 OCTUBRE COORD.S.S. GESTIóN	2018 LJ160 13300 21000	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60
2019 000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTIó	2018 LJ160 13300 21000	1.144,45	0,00	0,00	1.144,45
2019 000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2018 LJ160 13300 21000	572,22	0,00	0,00	572,22
2019 000352	C.61/2018 DICB. GESTION INTELIGENTEDE	2018 LJ160 13300 21000	584.970,93	0,00	0,00	584.970,93
2019 001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SE#ALIZA	2018 LJ160 13300 21000	157.034,94	0,00	0,00	157.034,94
2017 030504	C.140/2017 NOVBBR.GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	-386.207,44	0,00	0,00	-386.207,44
2018 000868	C.141/2017 DICBR. GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	-450.634,21	0,00	0,00	-450.634,21
2018 028752	C.152/2018 NOV. GESTION SERVICIO O.R.	2018 LJ160 13300 21001	363.969,34	0,00	0,00	363.969,34
2019 000880	C.153/2018 DICBR. GESTION SERVICIO O.	2018 LJ160 13300 21001	444.893,70	0,00	0,00	444.893,70
2017 030456	LIQUIDACION GASTOS C.PP. 4º TRIMESTRE	2018 IF650 24100 21200	-21,55	0,00	0,00	-21,55
2018 029014	BOLETINES	2018 KI590 23100 21200	612,99	0,00	0,00	612,99
2018 000168	MANT.EDIFICIOS E INSTALACIONES F.DEPO	2018 MJ700 34100 21200	-168,95	0,00	0,00	-168,95
2019 001367	CERTIF.1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2018 MJ700 34100 21200	7.910,27	0,00	0,00	7.910,27
2017 030534	MANT. EQUIPOS DE GIMNASIO	2018 DD670 13600 21300	-3.248,85	0,00	0,00	-3.248,85
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2018 EP250 33600 21300	1.410,76	0,00	0,00	1.410,76
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2018 EP250 33600 21300	564,54	0,00	0,00	564,54
2019 000847	TTV VEHÍCULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 000849	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	370,49	0,00	0,00	370,49
2019 006954	ITV VEHICULOS BOMBEROS	2018 DD670 13600 21400	1.001,61	0,00	0,00	1.001,61
2019 005345	MANTENIMIENTO MAQUINAS CANON NOVIEMBR	2018 CD110 92060 21500	1.066,57	0,00	0,00	1.066,57
2018 000939	MTTO.SOFTW.ORDENADORES PROY.VALENCIA-	2018 CI080 92040 21600	-986,63	0,00	0,00	-986,63
2017 020406	MTTO.SOFTW.APOYO EXPLOT.ORD.CENTRAL -	2018 CI080 92040 21900	-29.377,59	0,00	0,00	-29.377,59
2018 000939	MTTO.SOFTW.ORDENADORES PROY.VALENCIA-	2018 CI080 92040 21900	986,63	0,00	0,00	986,63
2018 004628	MTT.SOFTW.APOYO EXPLOTAC.ORD.CENTR. 1	2018 CI080 92040 21900	-19.585,06	0,00	0,00	-19.585,06
2018 000054	SUMINISTRO DE PAPEL DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22000	-39,31	0,00	0,00	-39,31
2019 000069	SUMINISTRO PAPEL 06/12 A 31/12 2018	2018 AE960 93200 22000	10,06	0,00	0,00	10,06
2018 029057	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA	2018 CD110 92060 22000	327,80	0,00	0,00	327,80
2017 020417	13 CARTUCHOS, 2 BLISTER, PAQUETE A4 F	2018 EF580 33800 22000	-242,33	0,00	0,00	-242,33
2017 020449	12 CARTUCHOS, 2 PAQUETES A4, 3 CARPET	2018 EF580 33800 22000	-257,94	0,00	0,00	-257,94
2017 020587	3 CARTUCHOS TINTA 1 AGENDA	2018 EF580 33800 22000	-64,18	0,00	0,00	-64,18
2017 020608	1PEGAMENTO,1 PAQ.PAPEL, 4 CARTUCHOS T	2018 EF580 33800 22000	-84,13	0,00	0,00	-84,13
2017 020634	1 BLISTER TARJETAS VISITA	2018 EF580 33800 22000	-12,00	0,00	0,00	-12,00
2017 020635	1BLISTER TARJETAS, 1CARTUCHO TINTA	2018 EF580 33800 22000	-40,21	0,00	0,00	-40,21
2017 020636	6 CARTUCHOS TINTA	2018 EF580 33800 22000	-143,16	0,00	0,00	-143,16
2017 020653	5 CARTUCHOS TINTA,3 CARPETAS PINZA, 3	2018 EF580 33800 22000	-144,98	0,00	0,00	-144,98
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2018 AG530 92600 22001	293,39	0,00	0,00	293,39
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2018 AG530 92600 22001	305,78	0,00	0,00	305,78
2017 009023	CATALOGO ELEMENTOS CONS.	2018 EP250 33600 22001	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 001872	LIBROS TRANSP. INFORMT. ADMNES PUBLIC	2018 JG170 92400 22001	-150,45	0,00	0,00	-150,45
2018 004361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 16500 22100	22,91	0,00	0,00	22,91
2018 004361	2017/ELECTRICIDAD PEAJE Y ALQUILER EQ	2018 CD110 92050 22100	-22,91	0,00	0,00	-22,91
2017 024845	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	-2.962,29	0,00	0,00	-2.962,29
2017 024846	PROPANO	2018 ME280 32300 22103	-2.227,24	0,00	0,00	-2.227,24
2018 028865	CP MAGISTERIO DIC 18	2018 ME280 32300 22103	2.012,10	0,00	0,00	2.012,10
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2018 ME280 32300 22103	1.303,06	0,00	0,00	1.303,06
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2018 ME280 32300 22103	1.300,06	0,00	0,00	1.300,06
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2018 ME280 32300 22103	1.301,37	0,00	0,00	1.301,37
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2018 ME280 32300 22103	1.871,94	0,00	0,00	1.871,94
2018 029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2018 ME280 32300 22103	1.827,45	0,00	0,00	1.827,45
2019 001380	CINTURONES INTERIORES PLV	2018 DE140 13200 22104	101,64	0,00	0,00	101,64
2019 000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2018 IF650 24100 22104	166,50	0,00	0,00	166,50
2017 029411	SERV.ALIMENTACION ROCAFORT OCTUBRE'17	2018 MG720 33700 22105	-3.080,00	0,00	0,00	-3.080,00
2017 029413	SERV.ALIMEN.ROCAFORT-SALER NOV.2017	2018 MG720 33700 22105	-7.090,75	0,00	0,00	-7.090,75
2018 024406	DESAYUNO	2018 MG720 33700 22105	3.581,14	0,00	0,00	3.581,14
2017 030397	REC.FRA.4 SUM.MEDICAMENTOS CENTRO AVI	2018 FO000 31130 22106	-161,73	0,00	0,00	-161,73
2018 029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2018 FO000 31130 22113	187,60	0,00	0,00	187,60
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2018 A.020 91200 22199	55,00	0,00	0,00	55,00
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2018 A.020 91200 22199	82,89	0,00	0,00	82,89
2019 000363	POSTE ECOBARRIER PLUS INOX CINTA NEGR	2018 A.020 91200 22199	2.905,51	0,00	0,00	2.905,51
2017 029598	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2018 CD110 92060 22199	-1.070,35	0,00	0,00	-1.070,35
2017 029599	MATERIAL CAMPANYA OCUPACIÓ JOVE "EMPU	2018 CD110 92060 22199	-293,87	0,00	0,00	-293,87
2017 015090	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 015091	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-366,91	0,00	0,00	-366,91
2017 015092	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 015093	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-234,63	0,00	0,00	-234,63
2017 015094	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-838,65	0,00	0,00	-838,65
2017 015095	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 015096	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 015097	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-418,08	0,00	0,00	-418,08
2017 017698	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-234,62	0,00	0,00	-234,62
2017 017699	AGUA 1.5L VILADRAU	2018 DD670 13600 22199	-209,66	0,00	0,00	-209,66
2017 018596	HELICE DE ALUMINIO PARA EMBARCACIÓN	2018 DD670 13600 22199	-112,72	0,00	0,00	-112,72
2017 018598	SUMINISTRO LUZ FLOTANTE Y BANDERAS	2018 DD670 13600 22199	-24,83	0,00	0,00	-24,83
2017 030495	SUMINISTRO DETECTORES DE HUMOS	2018 DD670 13600 22199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59
2017 030496	BOTA FIREPROFI T.46	2018 DD670 13600 22199	-211,75	0,00	0,00	-211,75
2017 030532	SUMINISTRO PROPANO PARQUE SALER	2018 DD670 13600 22199	-359,70	0,00	0,00	-359,70
2017 030533	ALQUILER MED BOTELLA PEQUENA	2018 DD670 13600 22199	-919,36	0,00	0,00	-919,36
2018 000256	SUMINISTRO DE PROPANO	2018 DD670 13600 22199	-239,80	0,00	0,00	-239,80
2018 000257	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2018 DD670 13600 22199	-198,66	0,00	0,00	-198,66
2018 000258	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	2018 DD670 13600 22199	-4,10	0,00	0,00	-4,10
2018 000260	ALQUILER BOTELLAS OXIGENO	2018 DD670 13600 22199	-1.110,54	0,00	0,00	-1.110,54
2018 000668	ALQUILER BOTELLA OXÍGENO	2018 DD670 13600 22199	-60,02	0,00	0,00	-60,02
2018 000669	SUMINISTRO PROPANO	2018 DD670 13600 22199	-731,41	0,00	0,00	-731,41
2019 000174	SUMINISTRO ARENA	2018 DD670 13600 22199	698,17	0,00	0,00	698,17
2019 000264	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2018 DD670 13600 22199	217,14	0,00	0,00	217,14
2019 000485	SUMINISTRO OXÍGENO	2018 DD670 13600 22199	212,94	0,00	0,00	212,94

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 001342	SUMINISTRO PROPANO	2018 DD670 13600 22199	386,10	0,00	0,00	386,10
2019 001425	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2018 DD670 13600 22199	98,74	0,00	0,00	98,74
2019 001427	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2018 DD670 13600 22199	315,81	0,00	0,00	315,81
2017 030470	REVISIONES ALCOTEST MUESTRO POLICIA L	2018 DE140 13200 22199	-721,52	0,00	0,00	-721,52
2018 000208	COPIA LLAVES POLICIA LOCAL	2018 DE140 13200 22199	-30,40	0,00	0,00	-30,40
2017 029006	SUSCRIPCIÓN: LEVANTE SERVIDOS: 900 UD	2018 ED260 33210 22199	-1.314,00	0,00	0,00	-1.314,00
2017 031326	"EL MUNDO" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-560,20	0,00	0,00	-560,20
2017 031329	"MARCA" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-290,40	0,00	0,00	-290,40
2017 031330	"EXPANSION" HEMEROTECA MUNICIPAL	2018 ED260 33210 22199	-516,70	0,00	0,00	-516,70
2019 000240	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (2018 ED260 33420 22199	22,00	0,00	0,00	22,00
2019 000241	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2018 ED260 33420 22199	149,60	0,00	0,00	149,60
2017 020606	2 ECO GEL,2 ESCUA.,AGUAPLAST,TORNILLE	2018 EF580 33800 22199	-145,00	0,00	0,00	-145,00
2017 020652	ROLLO BURBUJA	2018 EF580 33800 22199	-63,17	0,00	0,00	-63,17
2017 029266	1 UNIDADES (CTRO: 5598) .. GASOIL CON	2018 EF580 33800 22199	-243,82	0,00	0,00	-243,82
2019 001084	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2018 EF580 33800 22199	672,76	0,00	0,00	672,76
2017 008945	PRODUCTOS PARA RESTAURACIÓN	2018 EP250 33600 22199	-185,25	0,00	0,00	-185,25
2017 008955	SOPORTE MONTAJE LCD	2018 EP250 33600 22199	-36,58	0,00	0,00	-36,58
2017 029051	PROJAR PS SEED PRO 5050 - 70 L	2018 FP760 17240 22199	-2.988,19	0,00	0,00	-2.988,19
2017 029052	MALLA ANTIHIERBAS PLANTEX PLATINUM 24	2018 FP760 17240 22199	-1.166,44	0,00	0,00	-1.166,44
2017 029053	MALLA MODULAR 200 X 50 X 5 MM DE 2M00	2018 FP760 17240 22199	-2.999,59	0,00	0,00	-2.999,59
2017 029054	CARROS DE 4 RUEDAS GALVANIZADO DE 0,6	2018 FP760 17240 22199	-2.897,95	0,00	0,00	-2.897,95
2017 029056	UD. ROLLIZO DE MADERA.	2018 FP760 17240 22199	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
2017 029057	TIJERA FISKARS N85-9863	2018 FP760 17240 22199	-2.012,48	0,00	0,00	-2.012,48
2017 029160	VASO VIDRIO 250 CC. F/BAJA DURAN	2018 FP760 17240 22199	-1.549,18	0,00	0,00	-1.549,18
2017 029458	SILICONA NEUTRA SINEX N300 ML. TRANSP	2018 FP760 17240 22199	-102,79	0,00	0,00	-102,79
2017 030419	PATA ALUM.MAT.COFREN 100 R5PLZ (100X0	2018 FP760 17240 22199	-437,16	0,00	0,00	-437,16
2017 030420	MEL.EGGER FINEL.CRE.H1424 ST22 (280X2	2018 FP760 17240 22199	-94,42	0,00	0,00	-94,42
2017 030422	CAJA DE PLACA DESMONTABLE DE 60X60 CU	2018 FP760 17240 22199	-227,24	0,00	0,00	-227,24
2017 030363	ESTANDARTS BRODATS PREMIS CALIU 2018	2018 JD610 23100 22199	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2019 000313	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2018 JD610 23100 22199	312,51	0,00	0,00	312,51
2018 028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2018 JG170 92400 22199	8.898,34	0,00	0,00	8.898,34
2019 000238	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2018 JG170 92400 22199	4.264,04	0,00	0,00	4.264,04
2018 026905	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2018 JUL130 92400 22199	315,00	0,00	0,00	315,00
2018 028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2018 JUL130 92400 22199	102,85	0,00	0,00	102,85
2018 029941	SUMINISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2018 JUL130 92400 22199	75,00	0,00	0,00	75,00
2018 029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2018 JUL130 92400 22199	50,82	0,00	0,00	50,82
2019 000156	CARTELERIA CINE FORUM	2018 JUL130 92400 22199	99,99	0,00	0,00	99,99
2019 000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2018 JUL130 92400 22199	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2018 KI590 23100 22199	555,00	0,00	0,00	555,00
2018 028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2018 KK550 23100 22199	21,78	0,00	0,00	21,78
2017 023654	OCTUBRE 2017. SERV. CORREUS LOT 2. CE	2018 CD110 92060 22201	-224.839,99	0,00	0,00	-224.839,99
2017 029078	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 1	2018 CD110 92060 22201	-21.295,80	0,00	0,00	-21.295,80
2017 029080	NOV/2017 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	-215.734,30	0,00	0,00	-215.734,30
2018 026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2018 CD110 92060 22201	253.022,25	0,00	0,00	253.022,25
2017 009015	TRANSPORTE MATERIAL	2018 EP250 33600 22300	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 030282	RECIBO N 2694855 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	-624,49	0,00	0,00	-624,49
2017 030283	RECIBO N 2690690 DE LA PÓLIZA N 651	2018 MG720 33700 22400	-552,84	0,00	0,00	-552,84
2019 000831	RECIBO N? 3032474 DE LA P?LIZA N? 651	2018 MG720 33700 22400	648,71	0,00	0,00	648,71
2017 012007	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22601	-710,00	0,00	0,00	-710,00
2017 030269	TRASLADO COLEGIO BENIMACLET - AYUNTAM	2018 A.020 91200 22601	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2017 030345	POR EL ALQUILER DEL SIGUIENTE MATERIA	2018 A.020 91200 22601	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2017 030514	DESPESES SESSIÓ JGL 24 NOVEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	-22,20	0,00	0,00	-22,20
2017 030515	DINAR REUNIÓ TRIBUT. ASSES.ALCALDIA,T	2018 A.020 91200 22601	-90,00	0,00	0,00	-90,00
2017 030516	TAXI ASSIST.CONVOC.ADIF MADRID, ASSES	2018 A.020 91200 22601	-11,60	0,00	0,00	-11,60
2017 030517	REG.NEUS FABREGAS, IIASAMBLEA RED E.E	2018 A.020 91200 22601	-16,80	0,00	0,00	-16,80
2017 030518	DESPESES SESSIÓ JGL 1 DESEMBRE 2017	2018 A.020 91200 22601	-40,10	0,00	0,00	-40,10
2017 030519	REG.NEUS FABREGAS,3ER ENCUENTRO CIUDA	2018 A.020 91200 22601	-5,65	0,00	0,00	-5,65
2017 030520	REG.RAMON VILAR, REUNIÓ FEMP MADRID 1	2018 A.020 91200 22601	-32,30	0,00	0,00	-32,30
2017 030521	ASSES.XAVIER RIBERA.REUNIÓ CONSOR.VAL	2018 A.020 91200 22601	-47,00	0,00	0,00	-47,00
2017 030522	DESPESES SESSIÓ JGL 15 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-49,50	0,00	0,00	-49,50
2017 030523	DESPESES PLE 21 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-110,07	0,00	0,00	-110,07
2017 030524	DESPESES SESSIÓ JGL 22 12 2017	2018 A.020 91200 22601	-14,20	0,00	0,00	-14,20
2017 030526	DESPESES PROTOCOL.LARIES GABINET ALCA	2018 A.020 91200 22601	-201,01	0,00	0,00	-201,01
2017 030527	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	-172,10	0,00	0,00	-172,10
2018 029158	PASAJERO: FROSO CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03
2018 029160	PASAJERO: MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2018 A.020 91200 22601	147,03	0,00	0,00	147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2018 A.020 91200 22601	495,00	0,00	0,00	495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	270,00	0,00	0,00	270,00
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2018 A.020 91200 22601	99,00	0,00	0,00	99,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 000125	VI D?HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2018 A.020 91200 22601	2.915,01	0,00	0,00	2.915,01
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2018 A.020 91200 22601	1.499,99	0,00	0,00	1.499,99
2019 000154	PINS AYUNTAMIENTO	2018 A.020 91200 22601	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20
2019 000226	VARIOS GASTOS	2018 A.020 91200 22601	342,00	0,00	0,00	342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2018 A.020 91200 22601	280,00	0,00	0,00	280,00
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92000 22602	900,00	0,00	0,00	900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACION PUBLICITARI	2018 AG530 92000 22602	600,00	0,00	0,00	600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92000 22602	1.149,98	0,00	0,00	1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92000 22602	999,96	0,00	0,00	999,96
2017 023287	CAMPA#A LIMPIEZA VIARIA 2016	2018 AG530 92600 22602	-1.749,97	0,00	0,00	-1.749,97
2017 024112	AYTO.VALENCIA-FALLAS UNESCO COLOR/9X5	2018 AG530 92600 22602	-3.146,00	0,00	0,00	-3.146,00
2017 030310	CAMPA#A DE COMUNICACION Y DIFUSION DE	2018 AG530 92600 22602	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
2017 030312	AYTO.VALENCIA-SEMANA DE LOS MAYORES C	2018 AG530 92600 22602	-798,60	0,00	0,00	-798,60
2017 030317	PROGRAMAS VEU DEL MERCAT	2018 AG530 92600 22602	-2.061,84	0,00	0,00	-2.061,84
2017 030321	AYTO. DE VALENCIA-ESP XX ANIVERSARIO	2018 AG530 92600 22602	-3.993,00	0,00	0,00	-3.993,00
2017 030329	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-725,00	0,00	0,00	-725,00
2017 030331	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA NOV-D	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 030333	PUBLICIDAD: A0002208358 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-2.475,01	0,00	0,00	-2.475,01
2017 030335	AYTO.VALENCIA-PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-699,99	0,00	0,00	-699,99
2017 030338	CANAL BUSSI, TV AUTOBUSES EMT. CAMPA#	2018 AG530 92600 22602	-2.350,00	0,00	0,00	-2.350,00
2017 030341	CAMPA#A PARTICIPACION CIUDADANA	2018 AG530 92600 22602	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 030356	CAMPA#A PROMOCION NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	-246,62	0,00	0,00	-246,62
2017 030357	PUBLICIDAD: A0002208491 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030358	PUBLICIDAD: A0002208758 TAMA#O: 5X2 A	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2017 030359	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	-1.195,43	0,00	0,00	-1.195,43
2017 030361	AYTO.VALENCIA-NETEJA VIARIA COLOR/MOD	2018 AG530 92600 22602	-998,25	0,00	0,00	-998,25
2017 030373	CAMPA#A PATROCINIO VIIII GALA DE LA CA	2018 AG530 92600 22602	-6.525,53	0,00	0,00	-6.525,53
2017 030381	AYTO.VALENCIA-EXP.NINOT COLOR/9X5 PAG	2018 AG530 92600 22602	-2.249,98	0,00	0,00	-2.249,98
2017 030384	ANILLO CICLISTA Y SEMANA BICICLETA	2018 AG530 92600 22602	-299,96	0,00	0,00	-299,96
2017 030385	CU#AS 9 OCTUBRE, PROCESION CIVICA Y P	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2017 030386	CAMPA#A VALENCIA CAPITAL MUNDIAL ALIM	2018 AG530 92600 22602	-499,97	0,00	0,00	-499,97
2017 030387	CAMPA#A PROMOCION PARTICIPACION CIUDA	2018 AG530 92600 22602	-420,00	0,00	0,00	-420,00
2017 030408	PUBLICIDAD: A0002208492 TAMA#O: 4X2 A	2018 AG530 92600 22602	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00
2017 030411	FIRA ACTIVAT. CU#AS PUBLICITARIAS	2018 AG530 92600 22602	-349,93	0,00	0,00	-349,93
2017 030412	AJUNTAMENT VALENCIA- FIRA ACTIVA/ROBP	2018 AG530 92600 22602	-549,97	0,00	0,00	-549,97
2017 030414	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-669,11	0,00	0,00	-669,11
2017 030415	AYT. VALENCIA- BONICA FEST 2017 COLOR	2018 AG530 92600 22602	-799,98	0,00	0,00	-799,98
2017 030426	COPE VALENCIA FMOM-PROGRAMACION LOCAL	2018 AG530 92600 22602	-2.299,98	0,00	0,00	-2.299,98
2017 030428	CADENA 100 VALENCIA-CADENA CIEN	2018 AG530 92600 22602	-860,29	0,00	0,00	-860,29
2017 030431	PROMOCION FIRA JULIOL. CU#AS PUBLICID	2018 AG530 92600 22602	-499,73	0,00	0,00	-499,73
2017 030434	VALENCIA CAPITAL MUNDIAL DE LA ALIMEN	2018 AG530 92600 22602	-8.966,10	0,00	0,00	-8.966,10
2018 000563	NETEJA VIARIA 2017 LEVANTE	2018 AG530 92600 22602	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2018 000821	CAMPA#A "NETEJA VIARIA" NOV.DIC 2017	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2018 000822	?NETEJA VIARIA? ACTUACION PUBLICITARI	2018 AG530 92600 22602	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2018 000995	NETEJA VIARIA 2017 20 MINUTOS	2018 AG530 92600 22602	-1.149,98	0,00	0,00	-1.149,98
2018 000996	PARTICIPACION CIUDADANA 2017 20 MINUT	2018 AG530 92600 22602	-999,96	0,00	0,00	-999,96
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2018 AG530 92600 22602	879,74	0,00	0,00	879,74
2018 026286	CAMPA A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2018 AG530 92600 22602	350,00	0,00	0,00	350,00
2018 026682	CAMPA A SERV. SOCIALES 2016	2018 AG530 92600 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2018 AG530 92600 22602	433,00	0,00	0,00	433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2018 AG530 92600 22602	523,93	0,00	0,00	523,93
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2018 AG530 92600 22602	849,99	0,00	0,00	849,99
2018 029188	CAMPA A PUBLICI.URBANISMO 2018	2018 AG530 92600 22602	2.199,93	0,00	0,00	2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA A DE URBANISMO	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16
2018 029191	PUBLIC.CAMPA A SEMANA MAYORES	2018 AG530 92600 22602	2.899,16	0,00	0,00	2.899,16
2019 001749	CAMPA?A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2018 AG530 92600 22602	1.349,15	0,00	0,00	1.349,15
2019 001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2018 AG530 92600 22602	1.199,99	0,00	0,00	1.199,99
2019 003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2018 AG530 92600 22602	1.499,92	0,00	0,00	1.499,92
2019 003635	TRIBUTOS 2º SEMESTRE 2018	2018 AG530 92600 22602	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99
2018 027402	CAMPA A 2º SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2018 AG530 93200 22602	578,49	0,00	0,00	578,49
2018 000675	PUBLICIDAD: A0002206397 TAMA#O: 1X1 T	2018 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2018 028984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2018 029263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATRO MUSI	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2018 ED260 33400 22602	580,80	0,00	0,00	580,80
2019 000321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	574,75	0,00	0,00	574,75

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 000322	CAMPAÑA SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2018 ED260 33400 22602	574,75	0,00	0,00	574,75
2019 000373	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TEATRO EL MUS	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000375	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SALA LA MUTAN	2018 ED260 33400 22602	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 000635	PUBLICIDAD: A0000000112 TEATRO MUSIC	2018 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2017 030391	REC.FRA.799 PUBLICIDAD CAMPAÑA NAVID	2018 FO000 31130 22602	-9.383,55	0,00	0,00	-9.383,55
2018 000575	FRA.13 MUPIS CAMPAÑA ADOPTA ANIMALES	2018 FO000 31130 22602	-1.041,81	0,00	0,00	-1.041,81
2018 029934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2018 FO000 31130 22602	6.616,28	0,00	0,00	6.616,28
2019 000022	CONTRATACIÓN PUBLICIDAD "NO S2C EL TE	2018 FO000 31130 22602	8.167,50	0,00	0,00	8.167,50
2019 003581	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA-	2018 FO000 31130 22602	2.952,62	0,00	0,00	2.952,62
2018 000207	CANAL BUSSETI, TV AUTOBUSES EMT. 450 BU	2018 FV910 17220 22602	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 028064	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2018 IF650 24100 22602	592,90	0,00	0,00	592,90
2018 028967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2018 IF650 24100 22602	4.453,10	0,00	0,00	4.453,10
2018 028998	ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN ARTICLE BANC	2018 IG970 41000 22602	847,00	0,00	0,00	847,00
2019 000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPAÑA AGRICULTUR	2018 IG970 41000 22602	7.435,45	0,00	0,00	7.435,45
2019 000310	INSERCIÓN ANUNCIO PÁGINA "ELLES CREEN	2018 JD610 23100 22602	847,00	0,00	0,00	847,00
2019 000370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2018 JUL130 92400 22602	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
2018 024547	DIFUSIÓN DÍA INFANCIA	2018 KC150 23100 22602	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
2017 029120	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB	2018 MJ700 34100 22602	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 029126	C.M. ANUARIO DEL DEPORTE VALENCIANO	2018 MJ700 34100 22602	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00
2017 029134	C.M. FEDERICO DOMENECH, S.A.	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2017 030489	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS DE VALE	2018 MJ700 34100 22602	-5.499,99	0,00	0,00	-5.499,99
2017 030490	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE,	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 030491	C.M.PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPORT	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,95	0,00	0,00	-2.639,95
2017 030492	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES EN	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 030494	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000185	C.M.SUPERDEPORTE	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000186	C.M.EDITORIA MEDIOS DE VALENCIA	2018 MJ700 34100 22602	-4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00
2018 000263	E/01903/2017/47. C.M.PUBLICIDAD EDICI	2018 MJ700 34100 22602	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2018 000288	C.M.PUBLICIDAD RADIO DIFUSIÓN TORRE	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 000294	C.M. PUBLICIDAD JOSE ANTONIO GARZON V	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 000303	C.M. PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO SL	2018 MJ700 34100 22602	-770,00	0,00	0,00	-770,00
2018 000304	C.M. RADIO POPULAR SA-COPE	2018 MJ700 34100 22602	-550,01	0,00	0,00	-550,01
2018 000714	C.M.PUBLICIDAD UNIPREX DICIEMBRE	2018 MJ700 34100 22602	-549,99	0,00	0,00	-549,99
2018 000715	C.M.PUBLICIDAD PRIME TV 2º Y 3ER PAGO	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,00	0,00	0,00	-1.650,00
2018 001666	C.M.PUBLICIDAD EDITORA MEDIOS VALENCI	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018 001678	C.M. PUBLICIDAD EDICIONES PLAZA DEPOR	2018 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2018 001866	C.M.PUBLICIDAD TELEVISIÓN POPULAR MED	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 002421	C.M.PUBLICIDAD GOLSMEDIA SPORTS, S.L.	2018 MJ700 34100 22602	-226,88	0,00	0,00	-226,88
2018 003923	C.M.PUBLICIDAD SUPERDEPORTE 2017 DICI	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89
2018 003927	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL DICIE	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 003932	C.M.PUBLICIDAD EDITORIAL PRENSA VALEN	2018 MJ700 34100 22602	-1.099,89	0,00	0,00	-1.099,89
2018 003937	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL 2º PA	2018 MJ700 34100 22602	-1.320,01	0,00	0,00	-1.320,01
2018 003947	C.M.PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL MARCA	2018 MJ700 34100 22602	-2.639,98	0,00	0,00	-2.639,98
2018 004140	C.M.PUBLICIDAD LAS PROVINCIAS DICIEMB	2018 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2018 004769	C.M.PUBLICIDAD SOCIEDAD ESP.RADIODIFU	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97
2018 004779	C.M.PUBLICIDAD RADIO INNOVACIONES DIC	2018 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 006045	C.M.PUBLICIDAD FERIDA CB REVISTA N°5	2018 MJ700 34100 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2018 006932	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2018 006933	AYTO.VALENCIA-CONCEJALIA DE DEPORTES	2018 MJ700 34100 22602	-3.299,97	0,00	0,00	-3.299,97
2018 006934	MICRO. CONCEJALIA DE DEPORTES/ 17.02.	2018 MJ700 34100 22602	-1.650,02	0,00	0,00	-1.650,02
2018 028799	2ºPAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSIÓN TORRE	2018 MJ700 34100 22602	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2018 MJ700 34100 22602	2.580,93	0,00	0,00	2.580,93
2019 000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2018 MJ700 34100 22602	162,45	0,00	0,00	162,45
2019 000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 000198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZÓN DIC 2018 (E	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2018 MJ700 34100 22602	275,00	0,00	0,00	275,00
2019 000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2018 MJ700 34100 22602	770,00	0,00	0,00	770,00
2019 000461	C.M PUBLIC_SOLUC_PERIODÍST(E-3/18)4ºP	2018 MJ700 34100 22602	727,25	0,00	0,00	727,25
2019 000464	C-M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT_E:28/	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTIÓ(E-65/18)-3E	2018 MJ700 34100 22602	220,00	0,00	0,00	220,00
2019 000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2018 MJ700 34100 22602	403,33	0,00	0,00	403,33
2019 000727	C.M PUBLIC_EDIC_PLAZA DEP_(E-25-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99
2019 000728	C.M PUBLI_ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019 000731	C.M PUBLIC_UNIPREX-(E-36-18) DICIEMB	2018 MJ700 34100 22602	549,99	0,00	0,00	549,99
2019 000732	C.M PUBLIC_RADIO DIFUSIÓN TORRE(E-56-	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019 000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2019 002425	CM.PUBLIC_EDIVAC-GE FRA N°100027605(D	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019 002602	CM.PUBLIC_RADIO POPULAR-FRA 460201542	2018 MJ700 34100 22602	549,98	0,00	0,00	549,98

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 002622	CM PUBLIC_UNIDAD EDIT-FRA.Nº10574662(2018 MJ700 34100 22602	659,99	0,00	0,00	659,99
2019 002630	CM PUBLIC_FED.DOMENECH-LAS PROV_(DIC.	2018 MJ700 34100 22602	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019 002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.Nº787:DI	2018 MJ700 34100 22602	330,00	0,00	0,00	330,00
2018 000200	TAKEDOWN DESPLAZAMIENTO TAXI	2018 DE140 13200 22606	-5,55	0,00	0,00	-5,55
2018 000202	TAKEDOWN REUNION EN VALENCIA	2018 DE140 13200 22606	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2018 000215	TAKEDOWN CATERING REUNION	2018 DE140 13200 22606	-105,60	0,00	0,00	-105,60
2018 028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	62,00	0,00	0,00	62,00
2018 028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	62,00	0,00	0,00	62,00
2018 028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2018 IF650 24100 22606	61,00	0,00	0,00	61,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2018 IF650 24100 22606	42,35	0,00	0,00	42,35
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO T?CNICO EL D?	2018 IF650 24100 22606	96,80	0,00	0,00	96,80
2018 027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2018 ED260 33210 22609	630,00	0,00	0,00	630,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECTÁCULO "LA CIUTAT	2018 ED260 33210 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA P?BLICO INFANTIL	2018 ED260 33210 22609	800,00	0,00	0,00	800,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGLÉS, ACTI	2018 ED260 33210 22609	750,00	0,00	0,00	750,00
2017 030287	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "HE NACIDO	2018 ED260 33420 22609	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00
2017 030299	TALLER DE PERFORMANCE CON ALEXANDRA Z	2018 ED260 33420 22609	-4.589,08	0,00	0,00	-4.589,08
2017 031344	ACTUACION ARCÁNGEL	2018 ED260 33420 22609	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
2018 000150	7	2018 ED260 33420 22609	-1.670,70	0,00	0,00	-1.670,70
2018 000165	FORMATEM	2018 ED260 33420 22609	-477,00	0,00	0,00	-477,00
2018 000178	RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN INAEM PLATE	2018 ED260 33420 22609	-34,09	0,00	0,00	-34,09
2018 000214	PRESUPUESTO "TALLER DESDE EL BARRI" P	2018 ED260 33420 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2018 000295	LA NIT DEL CIRC VALENCIA. ESPECTACLE	2018 ED260 33420 22609	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 2? EDICI?N NOVI	2018 ED260 33420 22609	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2018 028988	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2018 ED260 33420 22609	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2018 029105	CICLO TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA FO	2018 ED260 33420 22609	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ÚLTIMO TRI	2018 ED260 33420 22609	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50
2018 000737	PER LA INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA REALITZ	2018 EF580 33800 22609	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2018 000738	ESTRATèGIA DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE	2018 EF580 33800 22609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00
2018 000739	MONTAJE, ALQUILER MATGERIAL, TRANSPOR	2018 EF580 33800 22609	-12.705,00	0,00	0,00	-12.705,00
2018 000741	PER L'ACTUACIÓ DE DANI MIQUEL I ELS M	2018 EF580 33800 22609	-2.662,00	0,00	0,00	-2.662,00
2018 000742	CULTURA FESTIVA- DIRECCIÓ ARTÍSTICA E	2018 EF580 33800 22609	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99
2018 000743	* POR EL ALQUILER DEL MATERIAL DEL 26	2018 EF580 33800 22609	-14.538,37	0,00	0,00	-14.538,37
2019 001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2018 EF580 33800 22609	6.897,00	0,00	0,00	6.897,00
2018 022117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2018 EP730 33400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50
2017 022659	FRA Nª 2017/1 SEMANA CULTURAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-225,21	0,00	0,00	-225,21
2017 022665	FRA Nª 814/2017 DISEÑO CARTEL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-53,24	0,00	0,00	-53,24
2017 023914	FRA Nª 2017F-1076 TARJETONES FELICITA	2018 IG970 92400 22609	-169,40	0,00	0,00	-169,40
2017 023915	FRA Nª 1701435 CHOCOLATE A LA TAZA LA	2018 IG970 92400 22609	-72,60	0,00	0,00	-72,60
2017 024837	FRA Nª 3/A ACTIVIDADES CULTURALES EL	2018 IG970 92400 22609	-250,34	0,00	0,00	-250,34
2017 024838	FRA Nª 2017/2 MERCAT DE NADAL BENIFAR	2018 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2017 024839	FRA Nª 103/1700829 TALLER INFANTIL PI	2018 IG970 92400 22609	-182,11	0,00	0,00	-182,11
2017 024843	FRA Nª 13 NAPOLITANAS Y BOTESELLINES DE	2018 IG970 92400 22609	-170,50	0,00	0,00	-170,50
2017 026830	FRA Nª 6 FESTES EL SALER 12/08/2017	2018 IG970 92400 22609	-260,00	0,00	0,00	-260,00
2017 029028	ACTIVITATS CULTURALS AL PERELLONET	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 029031	TALLER DE CIRC PER A XIQUETS	2018 IG970 92400 22609	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2017 029032	GENERO PARA ALCALDIA BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-163,00	0,00	0,00	-163,00
2017 029033	REFORÇOS DE MUSICS DE BANDA PER A CON	2018 IG970 92400 22609	-120,00	0,00	0,00	-120,00
2017 029034	SERVICIO RECAUDACIÓN DERECHOS DE AUTO	2018 IG970 92400 22609	-28,12	0,00	0,00	-28,12
2017 029035	REDES DE PROTECCIÓN	2018 IG970 92400 22609	-605,61	0,00	0,00	-605,61
2017 029038	CARTELL, SUBCARPETA, PREMIS	2018 IG970 92400 22609	-96,70	0,00	0,00	-96,70
2017 029342	REGALOS CABALGATA REYES MAGOS	2018 IG970 92400 22609	-626,30	0,00	0,00	-626,30
2017 029343	DISEÑO CARTEL, CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-55,66	0,00	0,00	-55,66
2017 029344	MATERIAL PARA REALIZACIÓN ACTIVIDAD C	2018 IG970 92400 22609	-33,91	0,00	0,00	-33,91
2017 029345	MATERIAL REALIZACIÓN ACTIVIDAD CULTUR	2018 IG970 92400 22609	-154,39	0,00	0,00	-154,39
2017 029347	MATERIAL SALA CULTURA PARA ACTIVIDADE	2018 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2017 029348	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL	2018 IG970 92400 22609	-48,80	0,00	0,00	-48,80
2017 029360	TALLER AL CARRER	2018 IG970 92400 22609	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
2017 029361	TITELLES PEPITO PEGÓN	2018 IG970 92400 22609	-450,00	0,00	0,00	-450,00
2017 029362	ACTUACIÓ TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2017 029363	POOL JAZZ + LIVE PAINTING	2018 IG970 92400 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2017 029364	ACTUACIÓ ALEXEY LEÓN TRÍO EL 27/7/17	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2017 029365	ACTES D'ACOMPANYAMENT MUSICAL TABAL I	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 029366	ACTES ACOMPANYAMENT TABAL I DOLÇAINA	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2017 029368	SERVICIO DE PUEBLOS DE VALENCIA. REPR	2018 IG970 92400 22609	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00
2017 029371	ACTUACIÓ GRUP A CACAS DE BÀRCENA 12/1	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2017 029372	CUENTACUENTOS REPRESENTADO DÍA 1/11 E	2018 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2017 029376	ACTUACIÓ PAU ALABAJOS BENIFARAIG	2018 IG970 92400 22609	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50
2017 029377	PRODUCCIÓ FESTA ESTELLÉS 22/09/2017	2018 IG970 92400 22609	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2017 029378	ACTIVITATS CULTURALS PER INAUGURACIO	2018 IG970 92400 22609	-4.858,25	0,00	0,00	-4.858,25	0,00
2017 029389	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-435,60	0,00	0,00	-435,60	0,00
2017 029391	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-599,99	0,00	0,00	-599,99	0,00
2017 029393	DISEÑO, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2017 029395	ACTUACIÓN DE EUGENI ALEMANY EL 31 DE	2018 IG970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
2017 029406	PLANETARI DIGITAL 3D	2018 IG970 92400 22609	-495,00	0,00	0,00	-495,00	0,00
2017 029407	AMADEU I EL SOMNI MUSICAL	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 029408	TALLER FORMATIU TEÒRIC I PRÀCTIC DE P	2018 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
2017 029577	MASCOTAS. CENTRO CÍVICO CASTELLAR	2018 IG970 92400 22609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00
2017 029578	TROLLS. CENTRO CÍVICA CASTELLAR	2018 IG970 92400 22609	-223,85	0,00	0,00	-223,85	0,00
2017 029584	DISEÑO Y CARTEL REYES LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	-202,68	0,00	0,00	-202,68	0,00
2017 029586	ANIMACIÓN NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00
2017 029588	ACTIVIDADES CULTURALES	2018 IG970 92400 22609	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00
2017 029589	MERIENDA CHOCOLATE POBLE NOU	2018 IG970 92400 22609	-307,00	0,00	0,00	-307,00	0,00
2017 029590	ALMUERZO POBLE NOU	2018 IG970 92400 22609	-319,00	0,00	0,00	-319,00	0,00
2017 029592	FLOR DE PASCUA	2018 IG970 92400 22609	-390,50	0,00	0,00	-390,50	0,00
2017 029593	JUGUETES DE NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00
2017 029601	LOTE TROFEOS SAN SILVESTRE 2017	2018 IG970 92400 22609	-179,00	0,00	0,00	-179,00	0,00
2017 029603	TALLER MANUALIDADES Y MÚSICA	2018 IG970 92400 22609	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
2017 029604	ANIMACIÓN LECTORA	2018 IG970 92400 22609	-220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
2017 029605	ACTUACIÓ PLAÇA DEL RIU FORN D'ALCEDO	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2017 030263	CURSO FOTOGRAFÍA CON LATAS	2018 IG970 92400 22609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
2017 030264	URBÀLIA RURANA, SARAU A LA PLAÇA	2018 IG970 92400 22609	-1.450,00	0,00	0,00	-1.450,00	0,00
2017 030266	TALLER POSTRES SALUDABLES	2018 IG970 92400 22609	-308,55	0,00	0,00	-308,55	0,00
2017 030267	EVOLUCIÓN HUMANA, EL ORIGEN DEL FUEGO	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2017 030268	ALBAES CANT VALENCIÀ DEL PUIG DE SANT	2018 IG970 92400 22609	-769,00	0,00	0,00	-769,00	0,00
2017 030274	BATERÍAS 50 DISPAROS	2018 IG970 92400 22609	-148,83	0,00	0,00	-148,83	0,00
2017 030276	PATROCINI CONCERT HONOR A SANTA CECI	2018 IG970 92400 22609	-350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
2017 030277	MATERIAL ACTIVIDAD CULTURAL Y MANUALI	2018 IG970 92400 22609	-808,00	0,00	0,00	-808,00	0,00
2017 030278	POSTALES, ADHESIVOS, CARTELES	2018 IG970 92400 22609	-90,67	0,00	0,00	-90,67	0,00
2017 030279	AGUA	2018 IG970 92400 22609	-46,64	0,00	0,00	-46,64	0,00
2017 030303	EL PERELLONET - EXPEDIENTE E-02310-20	2018 IG970 92400 22609	-267,50	0,00	0,00	-267,50	0,00
2017 030304	CONTACONTES INFANTIL 16/12/2017 ALCAL	2018 IG970 92400 22609	-108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
2017 030305	LES CASES DE BARCENA 2	2018 IG970 92400 22609	-265,97	0,00	0,00	-265,97	0,00
2017 030322	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2017 030323	ALBAES 14 SETEMBRE FESTES PATRONALS B	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2017 030324	TALLER ANIMACIÓ LECTORA	2018 IG970 92400 22609	-399,50	0,00	0,00	-399,50	0,00
2017 030325	CONCERT BERTOMEU 01/07/2017	2018 IG970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2017 030401	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2018 IG970 92400 22609	-990,82	0,00	0,00	-990,82	0,00
2017 030402	CARAMELOS Y GOLOSINAS DE NAVIDAD	2018 IG970 92400 22609	-107,00	0,00	0,00	-107,00	0,00
2017 030403	MERIENDA INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2017 030405	SEMANA CULTURAL DICIEMBRE 2017 POBLE	2018 IG970 92400 22609	-720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
2017 030406	ORGANITZACIÓ I SUPORT ACTES FESTIUS N	2018 IG970 92400 22609	-498,00	0,00	0,00	-498,00	0,00
2017 030407	ALQUILER PARQUE INFANTIL EN BORBOTÓ	2018 IG970 92400 22609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
2017 030409	CONCERT DE NADAL	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2017 030410	COCAS DE LLANDA Y CHOCOLATE	2018 IG970 92400 22609	-376,20	0,00	0,00	-376,20	0,00
2017 030421	JUGUETS PAPA NOEL	2018 IG970 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2017 030423	MÚSICA CAVALGADA PAPA NOEL	2018 IG970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
2017 030425	ACTIVIDADES CULTURALES	2018 IG970 92400 22609	-259,74	0,00	0,00	-259,74	0,00
2017 030445	CONCIERTO PET PIPERS PROJECT 26/07/20	2018 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2017 030446	CONTES DE MONSTRES MOLT NOSTRES	2018 IG970 92400 22609	-249,98	0,00	0,00	-249,98	0,00
2017 030447	TALLER FLASHMOB BOLLYWOOD	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2017 030448	NIT D'ALBAES AL POBLE DE MASSARROJOS	2018 IG970 92400 22609	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2017 030449	ACTUACIÓ DE JAVIER BOTIA CON EL ESPEC	2018 IG970 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
2017 030463	PANEL EXPOSICIÓ ANUNCIOS ALCALDÍA BE	2018 IG970 92400 22609	-1.102,84	0,00	0,00	-1.102,84	0,00
2017 030465	CONCERT TROBADORETS A PINEDO 25/12/20	2018 IG970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2017 030510	MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES NAV	2018 IG970 92400 22609	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
2017 030511	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL INF	2018 IG970 92400 22609	-601,32	0,00	0,00	-601,32	0,00
2017 030536	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET	2018 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2017 030537	ACTIVITAT CULTURAL INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	-798,75	0,00	0,00	-798,75	0,00
2017 031322	ARTICLES PER A ACTIVIDAD CULTURAL INF	2018 IG970 92400 22609	-250,47	0,00	0,00	-250,47	0,00
2017 031334	ACTOS BENIMAMET	2018 IG970 92400 22609	-1.476,20	0,00	0,00	-1.476,20	0,00
2017 031335	ACTOS BENIMAMET	2018 IG970 92400 22609	-1.089,19	0,00	0,00	-1.089,19	0,00
2018 000796	DECORAMOS HALLOWEEN	2018 IG970 92400 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2018 002618	FRA Nª 3-2017 CARTELL D'HIVERN CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00
2018 003215	FRA Nª 7/2017 ACTUACIÓ DEL GRUPO CAS	2018 IG970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2018 006064	FRA Nª VF1703316 MERIENDA PÒPULAR	2018 IG970 92400 22609	-152,63	0,00	0,00	-152,63	0,00
2018 006065	FRA Nª 10/2017 ACTUACIÓ GRUPO EN PIN	2018 IG970 92400 22609	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
2018 006066	FRA Nª 000339 SEMANA CULTURAL DE BENI	2018 IG970 92400 22609	-135,59	0,00	0,00	-135,59	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2018 006067	FRA N° 000001 GALA DEL DEPORTE CASTEL	2018 IG970 92400 22609	-181,50	0,00	0,00	-181,50	0,00
2019 000332	ANIMACIO INFANTIL AME JOGUETS ALCALDI	2018 IG970 92400 22609	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPEDIENTE	2018 IG970 92400 22609	102,19	0,00	0,00	102,19	0,00
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2018 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2018 IG970 92400 22609	1.189,18	0,00	0,00	1.189,18	0,00
2019 000336	ACTUACI?N INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2018 IG970 92400 22609	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00
2019 000337	ORGANIZACI?N DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2018 IG970 92400 22609	549,99	0,00	0,00	549,99	0,00
2019 000338	ESPECT?CULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2018 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2019 000339	ANIMACI?N INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2018 IG970 92400 22609	290,61	0,00	0,00	290,61	0,00
2019 000340	ACTUACI?N NADAL AMB DECORACI? 10/12/20	2018 IG970 92400 22609	1.137,40	0,00	0,00	1.137,40	0,00
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2018 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2018 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2019 000343	EVENTOS NAVIDE?OS PEDANIA DE LA TORRE	2018 IG970 92400 22609	459,80	0,00	0,00	459,80	0,00
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET 20	2018 IG970 92400 22609	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2017 030367	POLIZA SEGURA EVENTO 1ª FERIA COMERCI	2018 JUL130 92400 22609	-206,99	0,00	0,00	-206,99	0,00
2018 000085	TALLERES DE RISOTERAPIA	2018 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2018 000120	IMPRESI?N CARTELERIA ACTIVIDADES DE O	2018 JUL130 92400 22609	-186,35	0,00	0,00	-186,35	0,00
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2018 JUL130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTU	2018 JUL130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2018 JUL130 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JUL130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JUL130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JUL130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2018 JUL130 92400 22609	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2018 JUL130 92400 22609	63,53	0,00	0,00	63,53	0,00
2018 029082	GESTI?N POR LA ORGANIZACI?N DE UN PAR	2018 JUL130 92400 22609	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JUL130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JUL130 92400 22609	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2018 JUL130 92400 22609	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2018 029936	TALLER ANIMACI?N LECTORA I CONTACTES	2018 JUL130 92400 22609	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2018 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2018 JUL130 92400 22609	749,99	0,00	0,00	749,99	0,00
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2018 JUL130 92400 22609	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2018 JUL130 92400 22609	214,50	0,00	0,00	214,50	0,00
2019 000246	ANIMACI?N INFANTIL DOMINGO 30 DICIEME	2018 JUL130 92400 22609	750,01	0,00	0,00	750,01	0,00
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2018 JUL130 92400 22609	786,50	0,00	0,00	786,50	0,00
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2018 JUL130 92400 22609	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACI?N ORAL	2018 JUL130 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2018 JUL130 92400 22609	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2018 JUL130 92400 22609	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
2019 001420	PELICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2018 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2018 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2018 JUL130 92400 22609	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
2018 028748	ALQU. REPROD.,PROYECTOR, MONITOR, ALT	2018 LJ160 13300 22609	3.626,22	0,00	0,00	3.626,22	0,00
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICI?N	2018 LJ160 13300 22609	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00
2018 029157	COMISARIADO EXPOSICI?N "TIO PEPE" CAB	2018 LJ160 13300 22609	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2018 000074	COMRPA ENTRADAS	2018 MG720 33700 22609	-152,94	0,00	0,00	-152,94	0,00
2018 000081	BONOS FESTIVAL DE MEDIOMETRAJES LA CA	2018 MG720 33700 22609	-660,00	0,00	0,00	-660,00	0,00
2018 000091	ENTRADES HAMLET CANALLA	2018 MG720 33700 22609	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
2018 000092	AYTO LENGANATGE	2018 MG720 33700 22609	-242,00	0,00	0,00	-242,00	0,00
2018 000093	AYTO PIELAGO	2018 MG720 33700 22609	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
2018 000824	VENTA ENTRADAS UNA MUJER FANTASTICA E	2018 MG720 33700 22609	-142,01	0,00	0,00	-142,01	0,00
2018 000825	VENTA ENTRADAS LOS NADIES	2018 MG720 33700 22609	-355,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
2019 000173	SERV_COL Y RET_ELEMENT_SE#ALIZ_35^SAN	2018 MJ700 34100 22609	2.422,42	0,00	0,00	2.422,42	0,00
2017 012004	VARIOS GASTOS ACF	2018 A.020 91200 22699	-45,90	0,00	0,00	-45,90	0,00
2017 012005	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22699	-426,16	0,00	0,00	-426,16	0,00
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2018 A.020 91200 22699	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	800,01	0,00	0,00	800,01	0,00
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2018 A.020 91200 22699	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2018 A.020 91200 22699	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00
2019 000453	MENU NOCHEVIEJA	2018 A.020 91200 22699	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
2017 030525	DESPESES DIVERSES GABINET ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	-6,27	0,00	0,00	-6,27	0,00
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2018 A.770 91200 22699	39,19	0,00	0,00	39,19	0,00
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2018 A.770 91200 22699	169,23	0,00	0,00	169,23	0,00
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2018 A.770 91200 22699	114,40	0,00	0,00	114,40	0,00
2019 000028	DESPESES REGIDORS/ES JGL	2018 A.770 91200 22699	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00
2017 020605	REGARGA MOVIL 4CARTUCHOS PAPEL IMPRES	2018 EF580 33800 22699	-428,65	0,00	0,00	-428,65	0,00
2017 020637	RECARGA 4 CARTUCHOS	2018 EF580 33800 22699	-236,76	0,00	0,00	-236,76	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2017 020651	REGARGA MOVIL Y BATERIA	2018 EF580 33800 22699	-82,87	0,00	0,00	-82,87	0,00
2017 029268	ALMUERZO	2018 EF580 33800 22699	-152,20	0,00	0,00	-152,20	0,00
2017 029322	PARTICIPACIÓ EN LA PROCESSÓ DEL CORPU	2018 EF580 33800 22699	-2.070,00	0,00	0,00	-2.070,00	0,00
2017 029460	ENTRADA MORA Y CRISTIANA EL 2 DE JULI	2018 EF580 33800 22699	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
2017 030343	PASACALLE INICIO GRAN FIRA DE VALENCI	2018 EF580 33800 22699	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2019 000119	ACTUACIÓN TIMBALEROS PROCESIÓN 9 D'OC	2018 EF580 33800 22699	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2017 008940	BANCO DE IMAGENES DEL MUSEO DEL PRADO	2018 EP250 33600 22699	-157,30	0,00	0,00	-157,30	0,00
2017 008949	DERECHOS REPRODUCCIÓN	2018 EP250 33600 22699	-54,45	0,00	0,00	-54,45	0,00
2017 008952	DERECHOS DE REPRODUCCIÓN ABADIA MONTS	2018 EP250 33600 22699	-96,80	0,00	0,00	-96,80	0,00
2017 008954	PRESTAMO FUNDACIÓN M. BENEDITO	2018 EP250 33600 22699	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2017 008961	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-14,20	0,00	0,00	-14,20	0,00
2017 008966	PEQUEÑO SUMINISTRO DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-24,01	0,00	0,00	-24,01	0,00
2017 008972	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-9,40	0,00	0,00	-9,40	0,00
2017 008975	PEQUEÑO SUMINISTRO PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
2017 008978	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2018 EP250 33600 22699	-24,50	0,00	0,00	-24,50	0,00
2017 008980	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-1,60	0,00	0,00	-1,60	0,00
2017 008982	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
2017 008993	MATERIAL DE PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00
2017 009002	CARTELERÍA GUERRA CIVIL	2018 EP250 33600 22699	-32,30	0,00	0,00	-32,30	0,00
2017 009003	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-45,98	0,00	0,00	-45,98	0,00
2017 009004	IMÁGENES TIF	2018 EP250 33600 22699	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
2017 009006	MATERIAL PAPELERIA	2018 EP250 33600 22699	-4,30	0,00	0,00	-4,30	0,00
2017 009010	SISTEMA ALIMENTACIÓN	2018 EP250 33600 22699	-56,39	0,00	0,00	-56,39	0,00
2017 009032	SEGURO CUADRP EXP. PINAZO	2018 EP250 33600 22699	-318,45	0,00	0,00	-318,45	0,00
2017 009036	IMAGEN DIGITAL OBRA	2018 EP250 33600 22699	-72,60	0,00	0,00	-72,60	0,00
2017 009039	REPARACIÓN CAJA REGISTR.	2018 EP250 33600 22699	-36,30	0,00	0,00	-36,30	0,00
2017 009068	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	-6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00
2017 009072	TAXI ASISTENCIA JUZGADO	2018 EP250 33600 22699	-6,20	0,00	0,00	-6,20	0,00
2017 009074	TAXI JEFATURA DE SERVICIO	2018 EP250 33600 22699	-4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
2017 009076	TERMINAL INALÁMBRICO	2018 EP250 33600 22699	-34,95	0,00	0,00	-34,95	0,00
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2018 EP250 33600 22699	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00
2017 030538	JUSTIFICANTES DICIEMBRE ANTICIPO CAJA	2018 FO000 31130 22699	-478,96	0,00	0,00	-478,96	0,00
2017 030498	FRA. VICENTE BERNA-PANELES PART.CIUD.	2018 GC320 15100 22699	-37,00	0,00	0,00	-37,00	0,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2018 GC340 15100 22699	113,91	0,00	0,00	113,91	0,00
2017 013700	DOCV ENTORNO BIC CIUTAT VELLA	2018 GC620 15100 22699	-43,56	0,00	0,00	-43,56	0,00
2017 013701	DOCV PEP-EBIC 08	2018 GC620 15100 22699	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
2017 013702	DOCV PEPRI CARMEN UE 22	2018 GC620 15100 22699	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
2017 013703	DOCV EXPTE 03502 2013 029	2018 GC620 15100 22699	-44,02	0,00	0,00	-44,02	0,00
2017 013704	DOCV PEPRI PLAÇA DE BOUS	2018 GC620 15100 22699	-22,01	0,00	0,00	-22,01	0,00
2017 013705	DOCV EXPTE 03502 2004 78	2018 GC620 15100 22699	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
2017 013706	NOTA SIMPLE REGISTRO PROP. 10 MINUTA	2018 GC620 15100 22699	-21,82	0,00	0,00	-21,82	0,00
2017 013707	NOTA SIMPLE REGISTRO PROPIEDAD 10 MIN	2018 GC620 15100 22699	-25,46	0,00	0,00	-25,46	0,00
2017 013708	ANUNCIO DOCV 28/10/2015 BARRIO SEU-XE	2018 GC620 15100 22699	-44,44	0,00	0,00	-44,44	0,00
2017 013709	ANUNCIO DOCV DE 15/06/2016 PEP-EBIC J	2018 GC620 15100 22699	-22,22	0,00	0,00	-22,22	0,00
2018 000398	COPIAS DICIEMBRE FOTOCOPIADORAS CENTR	2018 IF650 24100 22699	-184,90	0,00	0,00	-184,90	0,00
2018 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2018 IF650 24100 22699	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2018 IF650 24100 22699	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00
2019 000776	FACTURACI?N DE PRECIO POR COPIA B/N,	2018 IF650 24100 22699	452,76	0,00	0,00	452,76	0,00
2017 031301	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-223,41	0,00	0,00	-223,41	0,00
2017 031302	GTOS.LLAVES CMSS MALVARROSA	2018 KC150 23100 22699	-17,50	0,00	0,00	-17,50	0,00
2017 031303	GTOS.LLAVES CMSS S.ALLENDE	2018 KC150 23100 22699	-22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
2017 031304	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-92,46	0,00	0,00	-92,46	0,00
2017 031306	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-121,82	0,00	0,00	-121,82	0,00
2017 031312	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	-25,50	0,00	0,00	-25,50	0,00
2017 031313	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-186,41	0,00	0,00	-186,41	0,00
2017 031314	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-92,93	0,00	0,00	-92,93	0,00
2017 031315	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-127,05	0,00	0,00	-127,05	0,00
2017 031316	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-62,30	0,00	0,00	-62,30	0,00
2017 031317	TALLER DESARROLLO PERSONAL COM	2018 KC150 23100 22699	-340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
2017 031318	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-495,53	0,00	0,00	-495,53	0,00
2017 031319	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-150,32	0,00	0,00	-150,32	0,00
2017 031320	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-144,91	0,00	0,00	-144,91	0,00
2017 031321	TALLER PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	-95,20	0,00	0,00	-95,20	0,00
2017 031323	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-32,19	0,00	0,00	-32,19	0,00
2017 031324	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-49,32	0,00	0,00	-49,32	0,00
2017 031325	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
2017 031327	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	-992,33	0,00	0,00	-992,33	0,00
2017 031328	GTOS.ACTIVIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	-170,64	0,00	0,00	-170,64	0,00
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2018 029952	G.TOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2018 KC150 23100 22699	146,98	0,00	0,00	146,98	0,00
2018 029953	G.TOS.VARIOS COM J.GARAY	2018 KC150 23100 22699	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	118,53	0,00	0,00	118,53	0,00
2018 029955	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00
2019 000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	67,87	0,00	0,00	67,87	0,00
2019 000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00
2019 000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00
2019 000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00
2019 000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	225,54	0,00	0,00	225,54	0,00
2019 000007	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
2019 000008	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	117,80	0,00	0,00	117,80	0,00
2019 000009	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
2019 000010	TALLERES PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00
2019 000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	142,82	0,00	0,00	142,82	0,00
2019 000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	145,09	0,00	0,00	145,09	0,00
2019 000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2018 KC150 23100 22699	327,44	0,00	0,00	327,44	0,00
2019 000014	G.TOS.FARMACIA COM G.PLANES	2018 KC150 23100 22699	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00
2019 000015	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	200,15	0,00	0,00	200,15	0,00
2019 000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2018 KC150 23100 22699	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00
2019 000182	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2018 KC150 23100 22699	615,96	0,00	0,00	615,96	0,00
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32600 22699	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
2018 000255	1 TAMBOR MFC 8520 DN	2018 MG720 33700 22699	-132,18	0,00	0,00	-132,18	0,00
2018 000259	SUSCRIP.REVISTA MONDO SONORO-ENERO A	2018 MG720 33700 22699	-119,79	0,00	0,00	-119,79	0,00
2018 000287	PILAS R6 ALKALINAS Y PILAS LR-3	2018 MG720 33700 22699	-26,38	0,00	0,00	-26,38	0,00
2018 000289	D 250.DINASERVER.COM	2018 MG720 33700 22699	-2.921,24	0,00	0,00	-2.921,24	0,00
2018 000290	REPARACIÓN MESAS PALA	2018 MG720 33700 22699	-1.079,32	0,00	0,00	-1.079,32	0,00
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDENCIES 01-0	2018 CD110 92060 22700	795.638,85	0,00	0,00	795.638,85	0,00
2018 000379	REPRODUCCIÓN FOTOGRAF EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22701	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
2018 029171	SERVSEGURIDAD, CONTROL.AFORO.EVENTO B	2018 IB520 43120 22701	21.027,38	0,00	0,00	21.027,38	0,00
2018 000053	SERVICIO IMPRESION DICIEMBRE 2017	2018 AE960 93200 22706	-219,59	0,00	0,00	-219,59	0,00
2018 000068	SERVICIO IMPRESION 06/12 A 31/12 2018	2018 AE960 93200 22706	125,62	0,00	0,00	125,62	0,00
2017 027111	SERV.INF.SIST.PLATAF.NAT/ADAB. - NOV	2018 CI080 92040 22706	-116.669,56	0,00	0,00	-116.669,56	0,00
2019 000854	FACTURACION SEG?N CONVENIO DE FECHA 1	2018 CV008 92300 22706	16.436,35	0,00	0,00	16.436,35	0,00
2019 001135	TRABAJOS T?CNICOS PARA LA CELEBRACION	2018 EF580 33800 22706	3.509,00	0,00	0,00	3.509,00	0,00
2017 030365	MANTENIMIENT DE LA WEB. CUOTA MES NOVI	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
2018 000066	PLAN COMUNIC.REDES SOCIALES Y GESTIÓ	2018 IB520 43120 22706	-1.764,58	0,00	0,00	-1.764,58	0,00
2018 000067	MANTENIMIENT DE LA WEB DIC2017	2018 IB520 43120 22706	-592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
2019 000780	DISEÑO Y CREATIVIDAD ACT.PROM.COMERCI	2018 IB520 43120 22706	16.915,80	0,00	0,00	16.915,80	0,00
2019 002844	CONCEPTUALIZACIÓN YDISEÑO CAMPAÑA SAN	2018 IB520 43120 22706	2.637,80	0,00	0,00	2.637,80	0,00
2019 002845	CESIÓN DERECHOS ILUSTRACIÓN PUBLICITA	2018 IB520 43120 22706	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
2017 031299	C.1/2017 DIC.RED.EST.PARA UN CARRIL B	2018 LJ160 13300 22706	-20.231,20	0,00	0,00	-20.231,20	0,00
2017 020461	G.COBO 3 TRIMESTRE DE 2016 POR LA G	2018 AE420 93200 22708	-53.816,60	0,00	0,00	-53.816,60	0,00
2017 020464	G.COBO 4 TRIMESTRE 2016 3,34% S/ 1	2018 AE420 93200 22708	-52.560,92	0,00	0,00	-52.560,92	0,00
2017 024959	G.COBO 3 TRIMESTRE DE 2017 3,34% S/	2018 AE420 93200 22708	-54.177,23	0,00	0,00	-54.177,23	0,00
2017 012011	GASTOS VARIOS ACF	2018 A.020 91200 22799	-339,78	0,00	0,00	-339,78	0,00
2018 000016	TRADUCCIÓN ESPAÑOL - INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	-39,33	0,00	0,00	-39,33	0,00
2018 000017	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2018 A.020 91200 22799	-999,46	0,00	0,00	-999,46	0,00
2018 029174	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2018 A.020 91200 22799	1.249,93	0,00	0,00	1.249,93	0,00
2019 000223	INTERPRETACIÓN INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	902,66	0,00	0,00	902,66	0,00
2019 000224	INTERPRETACIÓN INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00
2019 000225	TRADUCCIÓN CASTELLANO-INGLÉS	2018 A.020 91200 22799	62,92	0,00	0,00	62,92	0,00
2019 000229	INTERPRETACIÓN INGLÉS-CASTELLANO-INGL	2018 A.020 91200 22799	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92000 22799	3.557,40	0,00	0,00	3.557,40	0,00
2018 000170	FAC.2017004218 EXP.2016-64 HAVAS MEDI	2018 AG530 92600 22799	-3.557,40	0,00	0,00	-3.557,40	0,00
2018 002104	PARTE II FACT.CORECC.BOLSA ARQUITECTO	2018 CC100 92010 22799	-0,60	0,00	0,00	-0,60	0,00
2017 029602	OCT/2017 SERVICI ALIÉ PREVENCIÓ RISCO	2018 CD110 92010 22799	-4.753,49	0,00	0,00	-4.753,49	0,00
2017 029671	1-15 DES/2017 PREVENCIÓ RISCOS LABORA	2018 CD110 92010 22799	-1.960,20	0,00	0,00	-1.960,20	0,00
2018 028849	IMPRESION PAGO/COPIA CANON NOVIEM 201	2018 CD110 92060 22799	13.375,72	0,00	0,00	13.375,72	0,00
2019 000828	112 CD ANUARIO ESTADISTIC + CONFORT N	2018 CV008 92300 22799	742,94	0,00	0,00	742,94	0,00
2017 009593	8* REVISION DE PRECIOS	2018 DE140 13300 22799	242.335,48	0,00	0,00	242.335,48	0,00
2018 014203	EJEC.SENTENCIA JUZ.CONT.ADTIVO 6 PO24	2018 DE140 13300 22799	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
2018 000058	SERVICIO REPARTO PRENSA BIBLIOTECAS D	2018 ED260 33210 22799	-2.229,73	0,00	0,00	-2.229,73	0,00
2018 000039	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	-486.835,15	0,00	0,00	-486.835,15	0,00
2018 000040	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	-20.447,06	0,00	0,00	-20.447,06	0,00
2018 000153	COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES ACCIÓN	2018 ED260 33400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00	0,00
2018 029962	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRA PÚBL	2018 ED260 33400 22799	23.368,08	0,00	0,00	23.368,08	0,00
2018 029963	COMUNICACION Y REDES SOCIALES 2018	2018 ED260 33400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACION Y REDES 2018	2018 ED260 33400 22799	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90
2017 020743	REFUERZO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE	2018 ED260 33420 22799	-8.635,92	0,00	0,00	-8.635,92
2017 029572	SERVICIOS DE COMUNICACION TEATRE EL M	2018 ED260 33420 22799	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50
2017 030231	TRABAJOS DE DISEÑO PARA TEM, CORRESPO	2018 ED260 33420 22799	-13.491,50	0,00	0,00	-13.491,50
2017 030259	DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACION EXPO	2018 ED260 33420 22799	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00
2017 030300	CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR	2018 ED260 33420 22799	-293,27	0,00	0,00	-293,27
2018 000285	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS	2018 ED260 33420 22799	-430,42	0,00	0,00	-430,42
2018 005034	SIRENA INTERIOR CONVENCIONAL ACUSTICO	2018 ED260 33420 22799	-286,36	0,00	0,00	-286,36
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCION "LA MUTANT" O	2018 ED260 33420 22799	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCION "LA MUTANT" NO	2018 ED260 33420 22799	1.875,50	0,00	0,00	1.875,50
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2018 ED260 33420 22799	218,57	0,00	0,00	218,57
2018 029107	CATERING DE PICOTEO Y BEBIDAS (EVENTO	2018 ED260 33420 22799	455,13	0,00	0,00	455,13
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2018 ED260 33420 22799	250,00	0,00	0,00	250,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2018 ED260 33420 22799	220,00	0,00	0,00	220,00
2018 029196	GRABACION EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2018 ED260 33420 22799	1.484,65	0,00	0,00	1.484,65
2018 000046	DESALOJO DE LAS ZONAS PINTADAS DE ELE	2018 EF580 33800 22799	-11.801,13	0,00	0,00	-11.801,13
2018 000491	VINILOS Y CARTONES PLUMA EXPO ELS PUC	2018 EF580 33800 22799	-559,35	0,00	0,00	-559,35
2018 000574	INFRAESTRUCTURA CONCIERTOS DE VIVEROS	2018 EF580 33800 22799	-142.785,70	0,00	0,00	-142.785,70
2018 028784	RENOVACION Y CONSERVACION DE EXPOSICI	2018 EP250 33400 22799	4.017,20	0,00	0,00	4.017,20
2018 000379	REPRODUCCION FOTOGRAFIA EN ARCHIVO CASA	2018 EP250 33600 22799	-387,20	0,00	0,00	-387,20
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROSA	2018 EP250 33600 22799	6.594,50	0,00	0,00	6.594,50
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2018 EP730 33400 22799	2.856,91	0,00	0,00	2.856,91
2018 028982	CAMPAÑA DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2018 EP730 33400 22799	769,56	0,00	0,00	769,56
2018 028992	SB003NT271 BOLSA ALGODON ASA	2018 EP730 33400 22799	877,25	0,00	0,00	877,25
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2018 EP730 33400 22799	1.260,26	0,00	0,00	1.260,26
2018 029205	HEMEROTECA	2018 EP730 33400 22799	15,61	0,00	0,00	15,61
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2018 EP730 33400 22799	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64
2017 030440	FRA.7 DIC. GESTION CENTRO ACOGIDA ANI	2018 FO000 31130 22799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67
2017 030479	FRA.DIC.ALIMENT.CONTROL PALOMARES ECO	2018 FO000 31130 22799	-1.188,62	0,00	0,00	-1.188,62
2018 000387	FRA.48 DIC.17 ESTERILIZ. QUIRURG.GATAS	2018 FO000 31130 22799	-677,60	0,00	0,00	-677,60
2018 000388	ILUSTRACION CAMPAÑA "NO SOC EL TEU JO	2018 FO000 31130 22799	-1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
2018 000389	DIRECCION, COORDINACION DE LA FERIA Y	2018 FO000 31130 22799	-20.963,25	0,00	0,00	-20.963,25
2018 029053	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73
2018 029178	22 DISEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT	2018 FO000 31130 22799	484,00	0,00	0,00	484,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	587,19	0,00	0,00	587,19
2018 029948	AGENDAS	2018 FO000 31130 22799	1.923,90	0,00	0,00	1.923,90
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2018 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2018 FO000 31130 22799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	195,73	0,00	0,00	195,73
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2018 FO000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2018 FO000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86
2019 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2018 FO000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2018 FO000 31130 22799	97,86	0,00	0,00	97,86
2019 003169	CAMPAÑA ADOPCION ANIMALES	2018 FO000 31130 22799	2.994,75	0,00	0,00	2.994,75
2019 003516	DIRECCION, COORDINACION EXPOJOVE 2018-	2018 FO000 31130 22799	18.137,90	0,00	0,00	18.137,90
2019 004923	SUBTOTAL1	2018 FO000 31130 22799	4.192,61	0,00	0,00	4.192,61
2018 000206	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION	2018 FV910 17220 22799	-4.823,06	0,00	0,00	-4.823,06
2018 000209	07-12/2017	2018 FV910 17220 22799	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2017 029672	CONTROL AFORO MERCADOS BONICA FEST 20	2018 IB520 43120 22799	-9.680,00	0,00	0,00	-9.680,00
2017 030372	REPORTAJE FOTOGRAFICO Y PRODUC.VIDEO	2018 IB520 43120 22799	-2.214,30	0,00	0,00	-2.214,30
2017 030436	SERV.INSTAL.L.ELECTRICA PROVI.PL.MERC	2018 IB520 43120 22799	-6.328,30	0,00	0,00	-6.328,30
2017 030476	CREATIVIDAD, DISEÑO CAMPAÑA PROMO.COM	2018 IB520 43120 22799	-16.335,00	0,00	0,00	-16.335,00
2018 000221	TOUR DONA LI BOLA	2018 IB520 43120 22799	-17.832,98	0,00	0,00	-17.832,98
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2018 IB520 43120 22799	1.034,55	0,00	0,00	1.034,55
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2018 IB520 43120 22799	4.443,73	0,00	0,00	4.443,73
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2018 IB520 43120 22799	8.468,31	0,00	0,00	8.468,31
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPAÑA COME	2018 IB520 43120 22799	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00
2019 000377	IMPRESION Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2018 IB520 43120 22799	17.056,79	0,00	0,00	17.056,79
2019 000454	ANIMACION STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2018 IB520 43120 22799	11.276,18	0,00	0,00	11.276,18
2017 030455	VIT EMPRENDE LA NOCHE DE LAS STARTUP	2018 IF650 24100 22799	-1.564,53	0,00	0,00	-1.564,53
2018 027852	2	2018 IF650 24100 22799	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
2018 027854	IMPARTICION CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2018 IF650 24100 22799	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00
2018 027856	FORMACION PRESENCIAL OFIM?TICA INICIA	2018 IF650 24100 22799	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2018 027858	130-1218	2018 IF650 24100 22799	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2018 027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2018 IF650 24100 22799	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2018 IF650 24100 22799	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2018 IF650 24100 22799	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2018 IF650 24100 22799	707,85	0,00	0,00	707,85
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2018 IF650 24100 22799	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
2018 028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2018 IF650 24100 22799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
2018 028969	SP	2018 IF650 24100 22799	18.125,80	0,00	0,00	18.125,80
2018 029054	_DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. H0TR0309,	2018 IF650 24100 22799	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2018 IF650 24100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019 000735	PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2018 IF650 24100 22799	720,00	0,00	0,00	720,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE	2018 IF650 24100 22799	630,00	0,00	0,00	630,00
2019 000741	TURORIZACI?N ALUMNADO ITINERARIO IV P	2018 IF650 24100 22799	750,00	0,00	0,00	750,00
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2018 IG970 41000 22799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 029061	C?PSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2018 IG970 41000 22799	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2018 029106	EDICI? MANUAL BONES PR?CTIQUES CULTIU	2018 IG970 41000 22799	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00
2017 030284	TALLERS IGUAL-MENT FEST	2018 JD610 23100 22799	-302,50	0,00	0,00	-302,50
2017 030285	TALLER"COMO NOS MOVEMOS EN EL MAR?TIM	2018 JD610 23100 22799	-1.107,15	0,00	0,00	-1.107,15
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2018 JD610 23100 22799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2018 JD610 23100 22799	423,50	0,00	0,00	423,50
2018 027533	DIRECCI?N CORO FEMINISTA POR PARTE DE	2018 JD610 23100 22799	1.200,01	0,00	0,00	1.200,01
2018 028835	CINEFORUM VLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2018 JD610 23100 22799	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
2019 000130	DISE#O CARTEL D?A INTERNACIONAL CONTR	2018 JD610 23100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA G?NERE	2018 JD610 23100 22799	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2018 JD610 23100 22799	127,05	0,00	0,00	127,05
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2018 JD610 23100 22799	214,50	0,00	0,00	214,50
2018 029005	PINDOLES	2018 JG170 92400 22799	15.367,00	0,00	0,00	15.367,00
2017 029606	VIDEOS CAMPA#A VOTACI?N DECIDIMVLC	2018 JUL130 92400 22799	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 002237	ORGANIZACI?N Y DINAMIZACI?N DE LA JOR	2018 JUL130 92400 22799	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISE#O,	2018 JUL130 92400 22799	580,80	0,00	0,00	580,80
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2018 JUL130 92400 22799	42,35	0,00	0,00	42,35
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2018 JUL130 92400 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2018 JUL130 92400 22799	534,60	0,00	0,00	534,60
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2018 JUL130 92400 22799	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2018 JUL130 92400 22799	700,00	0,00	0,00	700,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2018 JUL130 92400 22799	572,48	0,00	0,00	572,48
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2018 JUL130 92400 22799	968,00	0,00	0,00	968,00
2019 000059	2018-0000479CONFECCI?N GRABADOS ACTO	2018 JUL130 92400 22799	217,80	0,00	0,00	217,80
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/JE	2018 JUL130 92400 22799	296,45	0,00	0,00	296,45
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2018 JUL130 92400 22799	21.750,96	0,00	0,00	21.750,96
2017 030499	NOV.17 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	-28.731,34	0,00	0,00	-28.731,34
2018 004054	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2018 KC150 23100 22799	1.480,05	0,00	0,00	1.480,05
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	28.201,36	0,00	0,00	28.201,36
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2018 KC150 23100 22799	17.778,42	0,00	0,00	17.778,42
2017 030393	REC.FRA.FV17/12/4 SERV.RECOG.DESTRUC.	2018 KH200 31110 22799	-132,00	0,00	0,00	-132,00
2017 030395	FRA.134 SUM.BOLSAS Y LIBRETAS CONGRES	2018 KH200 31110 22799	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00
2019 003628	18/12/18 - PORCINO	2018 KH200 31110 22799	132,00	0,00	0,00	132,00
2017 030394	REC.FRA.1380 SERV.URGENCIA CONTENCI?N	2018 KH200 31130 22799	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2017 030433	FRA.DIC.17 SERVICIO CONTROL PLAGAS MU	2018 KH200 31130 22799	-35.809,41	0,00	0,00	-35.809,41
2019 005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER-	2018 KH200 31130 22799	35.809,06	0,00	0,00	35.809,06
2018 028782	DISE#O Y EDICI?N DE MATERIALES PARA E	2018 KH800 23110 22799	5.263,50	0,00	0,00	5.263,50
2018 001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2018 KI590 23100 22799	396,00	0,00	0,00	396,00
2018 015824	ATENCI?N A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2018 KI590 23100 22799	115.976,83	0,00	0,00	115.976,83
2018 017451	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	32.780,00	0,00	0,00	32.780,00
2018 017452	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
2018 017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2018 018083	ATEN. INMIGRANTES 01 EN A 31 MARZO 20	2018 KI590 23100 22799	30.842,74	0,00	0,00	30.842,74
2018 019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	8.208,00	0,00	0,00	8.208,00
2018 022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00
2018 023859	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	34.689,48	0,00	0,00	34.689,48
2018 023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	12.713,00	0,00	0,00	12.713,00
2018 024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 028526	SERVEI DE C?TERING	2018 KI590 23100 22799	36.355,28	0,00	0,00	36.355,28
2018 028806	LIBROS	2018 KI590 23100 22799	10.982,40	0,00	0,00	10.982,40
2018 028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 028845	DISE#O LOGO	2018 KI590 23100 22799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50
2018 029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2018 KI590 23100 22799	6.304,50	0,00	0,00	6.304,50
2018 029942	MATERTIAL EXPOSICO.ON PUEBLO MAPUCHE	2018 KI590 23100 22799	2.855,60	0,00	0,00	2.855,60
2018 029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2018 KK550 23100 22799	3.687,63	0,00	0,00	3.687,63
2017 029582	3?TRIM.2017 PERSONAL EMT EN COMISION	2018 LJ160 44110 22799	-20.821,17	0,00	0,00	-20.821,17
2018 028794	1? TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	20.538,78	0,00	0,00	20.538,78

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2018 028795	2º TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2018 LJ160 44110 22799	21.743,62	0,00	0,00	21.743,62
2018 028796	3ºTRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2018 LJ160 44110 22799	21.168,90	0,00	0,00	21.168,90
2019 003598	4ºTRIM.2018 PERS.EMT EN COMISIÓN SERV	2018 LJ160 44110 22799	25.900,10	0,00	0,00	25.900,10
2018 000189	MURAL EN EL PATIO DEL COLEGIO CM PROF	2018 ME280 32300 22799	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
2018 029169	ALQUILER PLANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2018 ME280 32300 22799	217,80	0,00	0,00	217,80
2017 030280	TALLER GEOLOGIA PARA PEQUES	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000087	51 DIBUJOS CARTULINA EN COLOR FORMATO	2018 MG720 33700 22799	-255,00	0,00	0,00	-255,00
2018 000088	TALLER "TU COSMÉTICA EN TU DESPENSA"	2018 MG720 33700 22799	-160,00	0,00	0,00	-160,00
2018 000090	TALLERES EN CMJ ALGIROS	2018 MG720 33700 22799	-240,00	0,00	0,00	-240,00
2018 000094	TALLER "TECNICAS DE ESTUDIO" CMJ GRAU	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000096	TALLER "DANZA BOLLYWOOD". CMJ TRINITA	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000142	CREACION ARTISTICA Y CESION DE OBRA P	2018 MG720 33700 22799	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2018 000408	EXPOSICIÓN FOTOGRAFIA "GORDOFOBIA"	2018 MG720 33700 22799	-70,00	0,00	0,00	-70,00
2018 000409	TALLERES APUNTA'T "YOGA"	2018 MG720 33700 22799	-560,04	0,00	0,00	-560,04
2018 000760	TALLERES Y ACTIVIDADES PARA LA DINAMI	2018 MG720 33700 22799	-21.071,90	0,00	0,00	-21.071,90
2018 000761	TRABAJOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES EX	2018 MG720 33700 22799	-7.399,04	0,00	0,00	-7.399,04
2018 000810	TRABAJOS DE GRABACIÓN Y EDICION DE VI	2018 MG720 33700 22799	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00
2018 000812	TALLER DE ARTETERAPIA.CMJ NAZARET	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000814	TALLER COLOR CARNE:TALLER DE PINTURA	2018 MG720 33700 22799	-80,00	0,00	0,00	-80,00
2018 000816	CURSO DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS A T	2018 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2018 000829	TALLER ARTISTICO. CMJ BENIMACLET	2018 MG720 33700 22799	-160,01	0,00	0,00	-160,01
2018 000834	MARKETING DIGITAL WEB JUV. JULIO-DIC'	2018 MG720 33700 22799	-3.720,75	0,00	0,00	-3.720,75
2018 002240	EDUCACIÓN AMBIENTAL DEFINITIVA DICIEM	2018 MG720 33700 22799	-168,84	0,00	0,00	-168,84
2018 002241	ADMIN - SERVICIO DE ADMINISTRACION	2018 MG720 33700 22799	-24.613,72	0,00	0,00	-24.613,72
2018 014032	EXPOSICI? DE FOGRAFIA E ILUSTRACION	2018 MG720 33700 22799	825,00	0,00	0,00	825,00
2018 026241	PRESTACI? PARCIAL C.M. PLATAFOREMES V	2018 MG720 33700 22799	462,00	0,00	0,00	462,00
2018 028661	TALLER COLOR CARNE	2018 MG720 33700 22799	240,00	0,00	0,00	240,00
2018 028758	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	790,60	0,00	0,00	790,60
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2018 MG720 33700 22799	320,02	0,00	0,00	320,02
2018 029155	EDUCACI?N AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2018 MG720 33700 22799	2.953,38	0,00	0,00	2.953,38
2019 000469	EXPEDIENTE E-09102-2018-000231-00 SER	2018 MG720 33700 22799	7.037,80	0,00	0,00	7.037,80
2019 000805	A CUENTA DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2018 MG720 33700 22799	36.941,00	0,00	0,00	36.941,00
2019 000822	SERVICIO CATERING EN INSTALACIONES C/	2018 MG720 33700 22799	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
2019 000839	TALLER INTERNET SEGURO EN CMJ RUZAF.A.	2018 MG720 33700 22799	320,00	0,00	0,00	320,00
2019 000850	TALLER DE BISUTERIA:FABRICA TUS PROPRI	2018 MG720 33700 22799	800,00	0,00	0,00	800,00
2019 001458	DEFINITIVO DICIEMBRE 2018 DEL SERVICI	2018 MG720 33700 22799	24.593,33	0,00	0,00	24.593,33
2019 001471	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES EN LOS	2018 MG720 33700 22799	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2019 001647	PROYECTO Y DISEÑO STAND EXPOJOVE	2018 MG720 33700 22799	14.653,10	0,00	0,00	14.653,10
2019 002463	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRA	2018 MG720 33700 22799	338,96	0,00	0,00	338,96
2018 000184	C.M.ASISTENCIA AL GABINETE DE COMUNIC	2018 MJ700 34100 22799	-2.177,38	0,00	0,00	-2.177,38
2018 000199	C.M SERV.PROGR.PREVENCIÓN VIOLENCIA D	2018 MJ700 34100 22799	-8.705,95	0,00	0,00	-8.705,95
2018 000265	C.M.SERVICIO EXTERNO ASESORAMIENTO	2018 MJ700 34100 22799	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2018 000464	MONTAJE DEL STAND DE DEPORTES EXPOJOV	2018 MJ700 34100 22799	-17.934,86	0,00	0,00	-17.934,86
2018 000845	C.M PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE CIUD	2018 MJ700 34100 22799	-19.360,00	0,00	0,00	-19.360,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2018 CD110 92050 23020	56,42	0,00	0,00	56,42
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2018 CD110 92050 23020	28,21	0,00	0,00	28,21
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2018 CD110 92050 23020	200,00	0,00	0,00	200,00
2018 000030	GASTOS CANCEL J.RIBÓ TREN VLC-MADRID	2018 A.770 91200 23100	-13,20	0,00	0,00	-13,20
2018 000031	GASTOS CANCEL CAP SEGURTAT TREN VLC-M	2018 A.770 91200 23100	-17,60	0,00	0,00	-17,60
2018 028815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2018 A.770 91200 23100	135,98	0,00	0,00	135,98
2018 028816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIÓ MARRAKECH-V	2018 A.770 91200 23100	71,00	0,00	0,00	71,00
2018 028817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2018 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2018 028818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2018 A.770 91200 23100	155,54	0,00	0,00	155,54
2018 028819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2018 A.770 91200 23100	55,40	0,00	0,00	55,40
2018 028820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2018 A.770 91200 23100	396,00	0,00	0,00	396,00
2018 028821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2018 A.770 91200 23100	504,47	0,00	0,00	504,47
2018 028822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2018 A.770 91200 23100	98,74	0,00	0,00	98,74
2018 028823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2018 A.770 91200 23100	24,40	0,00	0,00	24,40
2018 029922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2018 A.770 91200 23100	18,05	0,00	0,00	18,05
2018 029923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2018 A.770 91200 23100	106,42	0,00	0,00	106,42
2018 029926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2018 A.770 91200 23100	14,90	0,00	0,00	14,90
2018 029946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2018 A.770 91200 23100	9,90	0,00	0,00	9,90
2017 029398	SOCIEDA MICOLOGICA VALENCIANA	2018 EP730 33400 24000	-6.758,00	0,00	0,00	-6.758,00
2017 029400	GUIA LITERARIA VICENT ANDRES ESTELLES	2018 EP730 33400 24000	-4.074,07	0,00	0,00	-4.074,07
2017 030291	IMPRESION LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-4.239,45	0,00	0,00	-4.239,45
2017 030292	MAQUETACIÓN LIBRO "BOLETS I LIQUENS"	2018 EP730 33400 24000	-1.331,00	0,00	0,00	-1.331,00
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2018 EP730 33400 24000	3.411,20	0,00	0,00	3.411,20
2019 029044	ALQ. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	200,56	0,00	0,00	200,56
2019 029046	REV. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2019 KK550 23100 20200	2,59	0,00	0,00	2,59

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 029117	FRA DIC 19 DIBUJ MANUEL GAGO 10	2019 KK550 23100 20200	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50
2019 029137	MATERIALES DECORACION ACTO POLICIA LO	2019 DE140 13200 20300	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90
2018 023806	3039 - SANITARIO SIN LAVABO H	2019 FV910 17220 20300	-471,90	0,00	0,00	-471,90
2018 028681	SANITARIOS PORTAT.MDO MARITIMO AGOSTO	2019 IB520 43120 20300	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84
2018 028683	SUMINISTROS SANITARIOS PORTATILLES MARI	2019 IB520 43120 20300	-2.579,84	0,00	0,00	-2.579,84
2019 000024	SUMINISTROS SANITARIOS PORTAT.M.RASTRO D	2019 IB520 43120 20300	-1.064,80	0,00	0,00	-1.064,80
2019 025856	ASISTENCIA TECNICA Y SERVICIO DE PROY	2019 IF650 24100 20300	254,10	0,00	0,00	254,10
2018 029945	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EL D?A 2	2019 JUL130 92400 20300	-1.515,89	0,00	0,00	-1.515,89
2019 031246	EVENTO: 21/12/19 TALLER DE BAILE	2019 JUL130 92400 20300	1.915,43	0,00	0,00	1.915,43
2019 000827	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS ACTIV	2019 MG720 33700 20400	-13.656,98	0,00	0,00	-13.656,98
2018 029183	ALQUILER BACKLINE ASIA DUB FOUNDATION	2019 ED260 33420 20500	-1.102,55	0,00	0,00	-1.102,55
2019 000114	SISTEMA LINE ARRAY DAS AERO	2019 EF580 33800 20500	-1.936,00	0,00	0,00	-1.936,00
2019 001337	POR EL SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUI	2019 EF580 33800 20500	-12.494,28	0,00	0,00	-12.494,28
2018 029940	DIA DE LA INFANCIA ALQUILER SILLAS Y	2019 JUL130 92400 20500	-1.004,30	0,00	0,00	-1.004,30
2019 000765	ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN EL CONCIERT	2019 JUL130 92400 20500	-750,20	0,00	0,00	-750,20
2019 028463	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CONCIERTO	2019 JUL130 92400 20500	100,01	0,00	0,00	100,01
2018 026330	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-8.110,52	0,00	0,00	-8.110,52
2018 026889	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-1.616,47	0,00	0,00	-1.616,47
2018 028711	DERECHOS DE AUTOR -TEXTO- PARA KINGDO	2019 ED260 33400 20900	-98,01	0,00	0,00	-98,01
2018 028712	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2019 ED260 33400 20900	-1.321,88	0,00	0,00	-1.321,88
2018 028802	LIQUIDACION DE DERECHOS DE AUTOR DE L	2019 ED260 33400 20900	-659,93	0,00	0,00	-659,93
2019 031243	DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE LOS BA	2019 ED260 33400 20900	46,86	0,00	0,00	46,86
2018 020937	2014 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	-184.128,97	0,00	0,00	-184.128,97
2018 020938	2015 AUT. CONTROL VERT. AGUAS MARITIM	2019 FU290 16000 20900	-241.823,82	0,00	0,00	-241.823,82
2018 023335	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	-10.271,20	0,00	0,00	-10.271,20
2018 023437	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIDO 20	2019 FU290 16000 20900	-9.206,45	0,00	0,00	-9.206,45
2018 023438	5% RECARGO DE APREMIO TASA VERTIFO 20	2019 FU290 16000 20900	-12.091,18	0,00	0,00	-12.091,18
2018 029019	C-3 DICIEMBRE 2018 SERV.NETEJA,DRAGAT	2019 FP760 17240 21000	-13.293,02	0,00	0,00	-13.293,02
2018 029055	C-22 DESEMBRE 2018 SERV. PROT. I MANT	2019 FP760 17240 21000	-22.458,42	0,00	0,00	-22.458,42
2018 029056	C-22 DESEMBRE 2018 DISM. RIESGO INCEN	2019 FP760 17240 21000	-37.434,23	0,00	0,00	-37.434,23
2019 029263	C-8 DICIEMBRE.2019 1 QUINC.DRAGADO ORI	2019 FP760 17240 21000	17.034,32	0,00	0,00	17.034,32
2019 029529	C-35 DIC.DISM RIESGO DE INCENDIO EN L	2019 FP760 17240 21000	27.600,31	0,00	0,00	27.600,31
2019 029531	C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO Y	2019 FP760 17240 21000	16.665,22	0,00	0,00	16.665,22
2018 014266	C/6 JUN-18 LIMPIEZA S.M.S. (345/2018)	2019 FU290 16000 21000	-894.646,89	0,00	0,00	-894.646,89
2018 016899	C/7 JULIO 18 CONSERVACION ALCANTARILL	2019 FU290 16000 21000	-418.134,24	0,00	0,00	-418.134,24
2018 016900	C/7 LIMPIEZA SMS INST MUNICIPALES 382/1	2019 FU290 16000 21000	-823.913,21	0,00	0,00	-823.913,21
2018 017965	C/8 AGO-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	-337.698,37	0,00	0,00	-337.698,37
2018 017967	C/8 AGO-18 LIMPIEZA SMS (432/18)	2019 FU290 16000 21000	-744.997,53	0,00	0,00	-744.997,53
2018 020581	C/9 SEP-18 CONSERVACION ALCANTARILLAD	2019 FU290 16000 21000	-311.122,38	0,00	0,00	-311.122,38
2018 020583	C/9 SEP-18 LIMPIEZA SMS (482/18)	2019 FU290 16000 21000	-877.186,70	0,00	0,00	-877.186,70
2018 025466	C/10 OCT-18 LIMPIEZA S.M.S. (563/2018)	2019 FU290 16000 21000	-829.935,98	0,00	0,00	-829.935,98
2018 027490	C/11 NOV-18 LIMPIEZA SMS (605/2018)	2019 FU290 16000 21000	-736.290,74	0,00	0,00	-736.290,74
2018 028959	C/12 DIC-18 (A CUENTA) CONSERV. ALCAN	2019 FU290 16000 21000	-470.294,15	0,00	0,00	-470.294,15
2018 028960	C/12 DIC-18 (A CUENTA) MANT.INSTAL.EP	2019 FU290 16000 21000	-295.788,79	0,00	0,00	-295.788,79
2018 028962	C/12 DIC-18 (A CUENTA) LIMPIEZA SMS (2019 FU290 16000 21000	-761.830,10	0,00	0,00	-761.830,10
2019 031392	C/12 DIC-19 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)	2019 FU290 16000 21000	401.308,60	0,00	0,00	401.308,60
2019 031393	C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT. (A CUENT	2019 FU290 16000 21000	199.680,04	0,00	0,00	199.680,04
2019 000645	CERTIFICACION-12 (DICIEMBRE 2018) EXP	2019 GG230 15320 21000	-30,33	0,00	0,00	-30,33
2019 022993	INSPECCION DE TIRANTES DEL PUENTE ASS	2019 GG230 15320 21000	10.557,25	0,00	0,00	10.557,25
2019 000209	C.21/218 COORD.S.S.CONTRATA DE GESTI6	2019 LJ160 13300 21000	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60
2019 000210	C.23/2018 SEPTBRE.COORD.S.S. GESTI6N	2019 LJ160 13300 21000	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45
2019 000212	C.24/2018 OCTUBRE COORD.S.S. GESTI6N	2019 LJ160 13300 21000	-1.182,60	0,00	0,00	-1.182,60
2019 000214	C.25/2018 NOVIEMBRE COORD.S.S. GESTI6	2019 LJ160 13300 21000	-1.144,45	0,00	0,00	-1.144,45
2019 000217	C.26/2018 A CTA. DICB.COORD.S.S. GEST	2019 LJ160 13300 21000	-572,22	0,00	0,00	-572,22
2019 000352	C.61/2018 DICB. GESTI6N INTELIGENTEDE	2019 LJ160 13300 21000	-584.970,93	0,00	0,00	-584.970,93
2019 001761	C.37/2018 DICIEMBRE CONTRATA SEALIZA	2019 LJ160 13300 21000	-157.034,94	0,00	0,00	-157.034,94
2019 029464	C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL GESTI6N	2019 LJ160 13300 21000	20.191,91	0,00	0,00	20.191,91
2020 002648	C.74/19 RESTO DICBRE. GESTI6N INTELIG	2019 LJ160 13300 21000	217,39	0,00	0,00	217,39
2020 003863	C.39 RESTO DIC COORD. S.S. CONTRATO G	2019 LJ160 13300 21000	38,12	0,00	0,00	38,12
2018 028752	C.152/2018 NOV. GESTI6N SERVICIO O.R.	2019 LJ160 13300 21001	-363.969,34	0,00	0,00	-363.969,34
2019 000880	C.153/2018 DICBR. GESTI6N SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	-444.893,70	0,00	0,00	-444.893,70
2019 027968	C.164/2019 NOVBRE.GESTI6N SERVICIO O.	2019 LJ160 13300 21001	388.473,92	0,00	0,00	388.473,92
2019 029509	9 DERRAMA TERRAZA	2019 AH640 49200 21200	20,00	0,00	0,00	20,00
2020 000014	8 DERRAMA. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	20,00	0,00	0,00	20,00
2020 000015	3 TRIM. 2019. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2019 AH640 49200 21200	65,00	0,00	0,00	65,00
2019 000760	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KC150 23100 21200	-47.983,63	0,00	0,00	-47.983,63
2018 029014	BOLETINES	2019 KI590 23100 21200	-612,99	0,00	0,00	-612,99
2019 000760	OBRAS REFORMA DE LOCAL PARA CMSS "LA	2019 KJ000 23100 21200	47.983,63	0,00	0,00	47.983,63
2019 001367	CERTIF.1.2 DIC-18 MANTENIMIENTO INSTA	2019 MJ700 34100 21200	-7.910,27	0,00	0,00	-7.910,27

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 031328	C.M REVISIÓN AIRE ACOND. NAVES C.D.C	2019 MJ700 34100 21200	13.956,14	0,00	0,00	13.956,14
2020 000404	REDAC.PROY.,ESS Y TRAB.PREVIOS CLIMAT	2019 MJ700 34100 21200	17.424,00	0,00	0,00	17.424,00
2019 028462	CERT. FINAL, DIC. 2019, REVISION OCA	2019 CD110 16500 21300	15.426,47	0,00	0,00	15.426,47
2019 029114	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, ECOICIVIL	2019 CD110 16500 21300	17.871,08	0,00	0,00	17.871,08
2019 029115	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, IMESAPI,	2019 CD110 16500 21300	13.573,21	0,00	0,00	13.573,21
2019 029160	REHAB. ALUMB.PUBL. URB. STA. BARBARA	2019 CD110 16500 21300	10.570,83	0,00	0,00	10.570,83
2019 023890	REPARACION ELEVADOR TALLER BOMBEROS	2019 DD670 13600 21300	5.668,85	0,00	0,00	5.668,85
2019 027481	REPARACION	2019 DD670 13600 21300	484,00	0,00	0,00	484,00
2019 029150	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS	2019 DE140 13200 21300	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
2019 029177	REPARACION EQUIPO PORTATIL	2019 DE140 13200 21300	378,39	0,00	0,00	378,39
2019 029178	BATERIA PB DRUGTEST	2019 DE140 13200 21300	334,93	0,00	0,00	334,93
2019 029548	191829001 CERTIFICADO DE VERIFICACI?N	2019 DE140 13200 21300	545,71	0,00	0,00	545,71
2019 029549	ESP2_DIP_NOR_TIME HORA NORMAL	2019 DE140 13200 21300	1.917,85	0,00	0,00	1.917,85
2019 029551	SERVICIO DE REALIZACI?N DE REVISIONES	2019 DE140 13200 21300	1.409,65	0,00	0,00	1.409,65
2019 029571	LAVADO CHALECOS PLV	2019 DE140 13200 21300	110,04	0,00	0,00	110,04
2019 031188	TINTORERIA LIMPIEZA CHAQUETAS POLICIA	2019 DE140 13200 21300	24,43	0,00	0,00	24,43
2019 031224	ZAPATA BH SPINNING KRHONOS ONE	2019 DE140 13200 21300	101,60	0,00	0,00	101,60
2018 028947	CONS. 11/18 FUENTE L?ALMOINA	2019 EP250 33600 21300	-1.410,76	0,00	0,00	-1.410,76
2019 000168	MANTENIMIENTO DE PC CENTRAL EN CRIPT	2019 EP250 33600 21300	-564,54	0,00	0,00	-564,54
2019 000847	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-1.565,63	0,00	0,00	-1.565,63
2019 000849	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-370,49	0,00	0,00	-370,49
2019 006954	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	-1.001,61	0,00	0,00	-1.001,61
2019 018465	REPARACION FLOTA BOMBEROS VALENCIA	2019 DD670 13600 21400	15.134,95	0,00	0,00	15.134,95
2019 021280	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	691,46	0,00	0,00	691,46
2019 021802	SUMINISTRO PANTALLA NIVEL DE AGUA	2019 DD670 13600 21400	563,38	0,00	0,00	563,38
2019 027476	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	387,72	0,00	0,00	387,72
2019 028459	REPARACIÓN AEA 30-3	2019 DD670 13600 21400	5.407,61	0,00	0,00	5.407,61
2019 028460	MANTENIMINETO AEA 30-3 Y AEA 30-5	2019 DD670 13600 21400	7.718,59	0,00	0,00	7.718,59
2020 000558	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	602,42	0,00	0,00	602,42
2020 000888	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	401,40	0,00	0,00	401,40
2020 002440	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	818,70	0,00	0,00	818,70
2020 002441	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2019 DD670 13600 21400	555,42	0,00	0,00	555,42
2019 028561	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	350,88	0,00	0,00	350,88
2019 028562	VEH?CULO	2019 DE140 13200 21400	507,04	0,00	0,00	507,04
2019 028563	MANTENIMIENTO	2019 DE140 13200 21400	356,20	0,00	0,00	356,20
2019 028564	ANTICONGELANTE 50% ROSA	2019 DE140 13200 21400	424,20	0,00	0,00	424,20
2019 028565	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	36,92	0,00	0,00	36,92
2019 028566	38.89 LIGERO DIESEL 1?	2019 DE140 13200 21400	102,31	0,00	0,00	102,31
2019 028568	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	76,45	0,00	0,00	76,45
2019 028569	FORD FOCUS 6633HFN KMS:126544	2019 DE140 13200 21400	25,45	0,00	0,00	25,45
2019 028570	PTO 1700- MATRICULA 4012JYK	2019 DE140 13200 21400	84,00	0,00	0,00	84,00
2019 028571	PTO 05/11- MATRICULA 4003JYK	2019 DE140 13200 21400	17,52	0,00	0,00	17,52
2019 028577	REPARACION MOTO YAMAHA, MODEL XTZ660,	2019 DE140 13200 21400	587,77	0,00	0,00	587,77
2019 028580	CUBREVOLANTE POLIPIEL "KURO-TECH" C	2019 DE140 13200 21400	286,59	0,00	0,00	286,59
2019 028733	FORD TRANSIT 3828-JBD KMS:45852	2019 DE140 13200 21400	921,50	0,00	0,00	921,50
2019 028779	REPARACION IVECO 2008BSC	2019 DE140 13200 21400	559,19	0,00	0,00	559,19
2019 028780	4957GCD	2019 DE140 13200 21400	383,51	0,00	0,00	383,51
2019 028782	3947GSJ	2019 DE140 13200 21400	346,50	0,00	0,00	346,50
2019 028842	DESMONTAR /MONT CABLES DEL CAMBIO	2019 DE140 13200 21400	335,53	0,00	0,00	335,53
2019 028845	FORD TRANSIT 3393-HZV KMS:49992	2019 DE140 13200 21400	241,55	0,00	0,00	241,55
2019 028847	REREPARACION 6631KFY	2019 DE140 13200 21400	440,44	0,00	0,00	440,44
2019 028848	19.28- MOTO CAT 1?	2019 DE140 13200 21400	348,80	0,00	0,00	348,80
2019 029042	CAMBIAR FARO TRASERO IZDO	2019 DE140 13200 21400	397,96	0,00	0,00	397,96
2019 029043	PILOTO TRASERO Y PARAGOLPES 6628KFY	2019 DE140 13200 21400	438,14	0,00	0,00	438,14
2019 029045	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 DH	2019 DE140 13200 21400	1.004,83	0,00	0,00	1.004,83
2019 029085	FORD FOCUS 8992-HYX KMS:54793	2019 DE140 13200 21400	120,66	0,00	0,00	120,66
2019 029093	REPARACION MOTO VESPA, MODELO TX200,	2019 DE140 13200 21400	264,13	0,00	0,00	264,13
2019 029094	REVISION 30000 7571JLS	2019 DE140 13200 21400	380,77	0,00	0,00	380,77
2019 029095	5197HFN	2019 DE140 13200 21400	110,42	0,00	0,00	110,42
2019 029518	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86
2019 029520	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86
2019 029522	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2019 DE140 13200 21400	215,86	0,00	0,00	215,86
2019 029523	MANO DE OBRA REALIZADA EN EL VEHICULO	2019 DE140 13200 21400	643,54	0,00	0,00	643,54
2019 029524	8992HYX	2019 DE140 13200 21400	128,60	0,00	0,00	128,60
2019 029525	FORD S-MAX 4013-GSJ KMS:90817	2019 DE140 13200 21400	173,33	0,00	0,00	173,33
2019 029526	FIAT 5346-HHZ KMS:39387	2019 DE140 13200 21400	17,16	0,00	0,00	17,16
2019 029530	6215JJG	2019 DE140 13200 21400	35,55	0,00	0,00	35,55
2019 029550	REVISION ANUAL	2019 DE140 13200 21400	250,55	0,00	0,00	250,55
2019 029552	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	357,71	0,00	0,00	357,71

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 029553	5201HFN	2019 DE140 13200 21400	388,93	0,00	0,00	388,93
2019 029554	REPARACION MOTO BMW, MODELO: G65GS, M	2019 DE140 13200 21400	325,24	0,00	0,00	325,24
2019 029558	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: XT660	2019 DE140 13200 21400	541,23	0,00	0,00	541,23
2019 029560	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2019 DE140 13200 21400	732,66	0,00	0,00	732,66
2019 031190	INSPECCION VEHICULOS	2019 DE140 13200 21400	210,91	0,00	0,00	210,91
2019 031191	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 AH	2019 DE140 13200 21400	502,42	0,00	0,00	502,42
2019 031193	LIMPIEZA	2019 DE140 13200 21400	624,58	0,00	0,00	624,58
2019 031194	FORD KUGA 6215-JJG KMS:24248	2019 DE140 13200 21400	239,54	0,00	0,00	239,54
2019 031195	FORD TRANSIT 3447-HZV KMS:73069	2019 DE140 13200 21400	205,91	0,00	0,00	205,91
2019 031197	V7287GG	2019 DE140 13200 21400	52,44	0,00	0,00	52,44
2019 031199	REVISION	2019 DE140 13200 21400	243,06	0,00	0,00	243,06
2019 031200	2234JWY	2019 DE140 13200 21400	167,89	0,00	0,00	167,89
2019 031202	MOTORCRAFT PAST. FRE. DIS. DEL.	2019 DE140 13200 21400	112,23	0,00	0,00	112,23
2019 031213	SUST. ACEITE. REINICIALIZAR FDRS	2019 DE140 13200 21400	226,65	0,00	0,00	226,65
2019 031216	7227DZT	2019 DE140 13200 21400	123,24	0,00	0,00	123,24
2019 031217	REVISION PLATINO	2019 DE140 13200 21400	621,46	0,00	0,00	621,46
2019 031219	PTO 54962- GIANT GK672237	2019 DE140 13200 21400	60,31	0,00	0,00	60,31
2019 031226	PTO+ 54738- BICICLETA UMA 13	2019 DE140 13200 21400	45,06	0,00	0,00	45,06
2019 005345	MANTENIMIENTO MÁQUINAS CANON NOVIEMBR	2019 CD110 92060 21500	-1.066,57	0,00	0,00	-1.066,57
2019 025936	MANTENIMIENTO CANON OCTUBRE 2019	2019 CD110 92060 21500	1.090,17	0,00	0,00	1.090,17
2020 001328	MANTENIMIENTO EQUIPOS CANON DICIEMBRE	2019 CD110 92060 21500	994,26	0,00	0,00	994,26
2020 001350	MANTENIMIENTO PRECIO POR COPIA OCT A	2019 CD110 92060 21500	1.362,93	0,00	0,00	1.362,93
2020 002411	COSTE POR COPIA HP - 4º TRIMESTRE 201	2019 CD110 92060 21500	955,98	0,00	0,00	955,98
2020 002443	COSTE POR COPIA EPSON - CUARTO TRIMES	2019 CD110 92060 21500	612,11	0,00	0,00	612,11
2019 000858	MTT/SOP HARDWARE STREAMING	2019 CI080 92040 21600	6.261,75	0,00	0,00	6.261,75
2019 021794	MTTO.HW SERV.CENTA. 23-09/22-10-19	2019 CI080 92040 21600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77
2019 022979	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-08/22-09-19	2019 CI080 92040 21600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77
2019 024904	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-10/22-11-19	2019 CI080 92040 21600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77
2019 025920	MTT.HW CABINAS NETAPP - 1-01/21-06-20	2019 CI080 92040 21600	9.825,20	0,00	0,00	9.825,20
2019 029487	MTTO.HW SERVIDORES H.P. - 12-09 A 11-	2019 CI080 92040 21600	5.388,17	0,00	0,00	5.388,17
2019 031358	MTTO.HW SERV.CENTRALES - 23-11 A 22-1	2019 CI080 92040 21600	6.077,77	0,00	0,00	6.077,77
2019 000859	MTTO/SOP. SOFTW. STREAMING	2019 CI080 92040 21900	3.539,25	0,00	0,00	3.539,25
2019 017022	MTTO.SOFTW.CONTR.PRESENC. 18-02 A 30-	2019 CI080 92040 21900	3.015,45	0,00	0,00	3.015,45
2019 024534	MTTO. Y ACTUALIZACION VALENCIA.YA OCT	2019 CI080 92040 21900	986,65	0,00	0,00	986,65
2019 026579	MTTO.SW PLATAF. SANDAS GRC - DEL 5-30	2019 CI080 92040 21900	308,51	0,00	0,00	308,51
2019 027091	MTTO. SW PROYECTO VALENCIA.YA-NOVIEMB	2019 CI080 92040 21900	986,65	0,00	0,00	986,65
2019 029475	MTTO.SW LOTUS-DOMINO - DEL 1-05 AL 26	2019 CI080 92040 21900	3.260,91	0,00	0,00	3.260,91
2019 029479	MTT.SW.NOVELL-MICROFOCUS - DEL 11-11	2019 CI080 92040 21900	11.870,20	0,00	0,00	11.870,20
2019 029480	SERV.INF.MTTO.B.D. ORACLE - DEL 12-11	2019 CI080 92040 21900	10.378,63	0,00	0,00	10.378,63
2019 029040	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG	2019 DE140 13200 21900	280,73	0,00	0,00	280,73
2019 000069	SUMINISTRO PAPEL 06/12 A 31/12 2018	2019 AE960 93200 22000	-10,06	0,00	0,00	-10,06
2018 029057	MATERIAL FUNGIBLE OFICINA	2019 CD110 92060 22000	-327,80	0,00	0,00	-327,80
2019 029555	ALMOHADILLA	2019 DE140 13200 22000	2,42	0,00	0,00	2,42
2019 029557	LOCTITE	2019 DE140 13200 22000	5,37	0,00	0,00	5,37
2019 029559	BLOC PIZARRA CABALLETE	2019 DE140 13200 22000	5,74	0,00	0,00	5,74
2019 029561	CINTA DYMO	2019 DE140 13200 22000	8,16	0,00	0,00	8,16
2019 029563	2 ALMOHADILLA	2019 DE140 13200 22000	9,66	0,00	0,00	9,66
2019 029564	LOCTITE PINCEL	2019 DE140 13200 22000	9,80	0,00	0,00	9,80
2019 029565	CINTA DYMO, ROT. PILOT PERMAN Y ROT.	2019 DE140 13200 22000	23,51	0,00	0,00	23,51
2019 029567	CINTA DYMO, ROT. EDDING Y LOCTITE PIN	2019 DE140 13200 22000	42,71	0,00	0,00	42,71
2019 029569	COPIAS COLOR Y ENCUADERNACION	2019 DE140 13200 22000	64,90	0,00	0,00	64,90
2019 018722	MEMORIA USB 16 GB, 2 UNIDADES	2019 EF580 33800 22000	21,00	0,00	0,00	21,00
2019 018727	IDENTIF.IMPRESAS COLOR Y PLASTIFICADA	2019 EF580 33800 22000	42,00	0,00	0,00	42,00
2019 023654	M.PAPELERIA:CARTECHOS, CARPETAS Y BOL	2019 EF580 33800 22000	155,68	0,00	0,00	155,68
2018 027286	SUSCRIPCIONES ORBY DEL 15-7-16 AL 1-7	2019 AG530 92600 22001	-293,39	0,00	0,00	-293,39
2018 027417	SUSCRIPCIONES DE ORBYT 6-11-15 AL 6-1	2019 AG530 92600 22001	-305,78	0,00	0,00	-305,78
2019 029179	3105020030 TONER PARA BROTHER	2019 DE140 13200 22002	1.315,88	0,00	0,00	1.315,88
2019 031376	SUM PUNTO RED WIFI MUNICIPAL CMOF CAS	2019 IF650 24100 22002	1.087,81	0,00	0,00	1.087,81
2019 029566	ALTA SUMIN.AGUA VIV.MCPAL.C/EN BOU 7-	2019 KC150 23100 22101	61,17	0,00	0,00	61,17
2018 028865	CP MAGISTERIO DIC 18	2019 ME280 32300 22103	-2.012,10	0,00	0,00	-2.012,10
2018 028866	5831881706-CP LA FONTETA	2019 ME280 32300 22103	-1.303,06	0,00	0,00	-1.303,06
2018 028867	5831885436- CP BENIMAMET	2019 ME280 32300 22103	-1.300,06	0,00	0,00	-1.300,06
2018 028868	5831885439-CP NTRA SRA CARMEN	2019 ME280 32300 22103	-1.301,37	0,00	0,00	-1.301,37
2018 029154	5831901088-CP ANGELINA CARNICER	2019 ME280 32300 22103	-1.871,94	0,00	0,00	-1.871,94
2018 029200	5831907246-CP RAMIRO JOVER	2019 ME280 32300 22103	-1.827,45	0,00	0,00	-1.827,45
2019 031235	5931973827 CP GONZALEZ MARTI	2019 ME280 32300 22103	2.120,91	0,00	0,00	2.120,91
2019 031237	5931984815 CP LUIS BRAILLE	2019 ME280 32300 22103	2.118,84	0,00	0,00	2.118,84
2019 029234	FRA. 191179 ALBA VESTUARIO	2019 CD110 92060 22104	67,76	0,00	0,00	67,76
2019 029235	FRA. 191180 ALBA VESTUARIO	2019 CD110 92060 22104	474,32	0,00	0,00	474,32

ESTADO A 31/12/2021

DESCRIPCION DEL GASTO		IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE
2019 029236	UNIFORMIDAD LOTE 1 PRIMER SEMESTRE201	2019 CD110 92060 22104	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00
2020 000110	FRA 0092497284 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	89,62	0,00	0,00	89,62	0,00
2020 000111	FRA. 0092496256 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	122,69	0,00	0,00	122,69	0,00
2020 000112	FRA. 0092497898 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	133,90	0,00	0,00	133,90	0,00
2020 000115	FRA. 0092496257 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
2020 000397	FRA. 0092500565 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	33,88	0,00	0,00	33,88	0,00
2020 002439	FRA. 0092497285 C.INGLES	2019 CD110 92060 22104	64,25	0,00	0,00	64,25	0,00
2019 010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVI	2019 DD670 13600 22104	-387,20	0,00	0,00	-387,20	0,00
2019 001380	CINTURONES INTERIORES PLV	2019 DE140 13200 22104	-101,64	0,00	0,00	-101,64	0,00
2019 028560	GORRA ALEX AGENTE REJILLA	2019 DE140 13200 22104	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60	0,00
2019 028573	BOTIN	2019 DE140 13200 22104	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00
2019 029084	UNIFORMIDAD PLV(ZAPATILL-BERMUDAS-CAL	2019 DE140 13200 22104	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40	0,00
2019 029240	P CHINO SKINNY	2019 DE140 13200 22104	149,96	0,00	0,00	149,96	0,00
2019 029249	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 029251	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
2019 029252	ZAPATO	2019 DE140 13200 22104	58,93	0,00	0,00	58,93	0,00
2019 029532	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
2019 029533	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 029535	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00
2019 029546	CASCO LS2 570 VERSO BLANCO S	2019 DE140 13200 22104	2.994,74	0,00	0,00	2.994,74	0,00
2019 029547	POLO M/C BICOLOR CRO P.L.VALENCIA	2019 DE140 13200 22104	2.982,41	0,00	0,00	2.982,41	0,00
2019 029562	DENIM SLIM	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 029570	PANTALONES DE CABALLERO	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 029572	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 029573	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 029574	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 030505	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 030510	ENTREGA A CUENTA	2019 DE140 13200 22104	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
2019 000137	PANTALON SANITARIO CINTURA ELAST SIN	2019 IF650 24100 22104	-166,50	0,00	0,00	-166,50	0,00
2019 031337	TAZA DE CHOCOLOTE MAS ENSAIMADA - SER	2019 JUL30 92400 22105	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2018 024406	DESAYUNO	2019 MG720 33700 22105	-3.581,14	0,00	0,00	-3.581,14	0,00
2019 029138	ANTI D (IGG+IGM)	2019 DE140 13200 22106	592,86	0,00	0,00	592,86	0,00
2019 031223	ENVASE ESTERIL ANALISIS ORINA,FRASCO,	2019 DE140 13200 22106	959,10	0,00	0,00	959,10	0,00
2019 020708	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	227,96	0,00	0,00	227,96	0,00
2019 031230	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	121,61	0,00	0,00	121,61	0,00
2019 031231	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
2019 031232	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00
2019 031233	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	242,48	0,00	0,00	242,48	0,00
2019 031234	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22110	271,84	0,00	0,00	271,84	0,00
2019 029086	PUPILAJE DE CABALLOS 25 AL 30 SEPTIEM	2019 DE140 13200 22113	967,03	0,00	0,00	967,03	0,00
2019 029087	PUPILAJE DE CABALLOS NOVIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 22113	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00
2019 029088	PUPILAJE DE CABALLOS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 22113	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00
2018 029192	LAPINS GROS (CONEJOS GRANDES)	2019 FO000 31130 22113	-187,60	0,00	0,00	-187,60	0,00
2019 031211	FRA.16/12 SUM.ALIMENT.ANIMALES CENTRO	2019 FO000 31130 22113	35,89	0,00	0,00	35,89	0,00
2019 031229	FRA.23/12 SUM.ALIMENTOS ANIMALES CENT	2019 FO000 31130 22113	48,60	0,00	0,00	48,60	0,00
2020 000097	FRA.DIC.SUM.ALIMENT.ANIMALES C.NAZARE	2019 FO000 31130 22113	45,32	0,00	0,00	45,32	0,00
2019 000221	FUNDAS PARA CREDENCIALES	2019 A.020 91200 22199	-55,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
2019 000228	CARTEL DIA CONSTITUCIÓN	2019 A.020 91200 22199	-82,89	0,00	0,00	-82,89	0,00
2019 000363	POSTE ECOBARRIER PLUS INOX CINTA NEGR	2019 A.020 91200 22199	-2.905,51	0,00	0,00	-2.905,51	0,00
2019 028124	FRA. V191215310 AQUASERIVCE NOVIEMBRE	2019 CD110 92060 22199	287,13	0,00	0,00	287,13	0,00
2019 000174	SUMINISTRO ARENA	2019 DD670 13600 22199	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00
2019 000264	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	-217,14	0,00	0,00	-217,14	0,00
2019 000485	SUMINISTRO OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	-212,94	0,00	0,00	-212,94	0,00
2019 001342	SUMINISTRO PROPANO	2019 DD670 13600 22199	-386,10	0,00	0,00	-386,10	0,00
2019 001425	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22199	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00
2019 001427	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2019 DD670 13600 22199	-315,81	0,00	0,00	-315,81	0,00
2019 010060	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVI	2019 DD670 13600 22199	387,20	0,00	0,00	387,20	0,00
2019 020540	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	434,28	0,00	0,00	434,28	0,00
2019 020705	SUMINISTRO DE ARENA: 384 SACOS DE AR	2019 DD670 13600 22199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
2019 020710	SUMINISTRO Y ALQUILER BOTELLAS OXIGEN	2019 DD670 13600 22199	153,96	0,00	0,00	153,96	0,00
2019 022689	SUMINISTRO PANTALONES DE TRABAJO	2019 DD670 13600 22199	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	0,00
2019 023308	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	651,42	0,00	0,00	651,42	0,00
2019 024390	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00
2019 024398	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	359,39	0,00	0,00	359,39	0,00
2019 024403	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	347,71	0,00	0,00	347,71	0,00
2019 026326	SUMINISTRO SACOS DE ARENA	2019 DD670 13600 22199	698,17	0,00	0,00	698,17	0,00
2019 027479	SUMINISTRO FERRETERÍA	2019 DD670 13600 22199	1.889,67	0,00	0,00	1.889,67	0,00
2019 027480	SUMINISTRO OXIGENO	2019 DD670 13600 22199	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00
2019 028458	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 029148	SUMINSTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	434,28	0,00	0,00	434,28
2020 000020	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2019 DD670 13600 22199	353,70	0,00	0,00	353,70
2020 000369	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2019 DD670 13600 22199	60,02	0,00	0,00	60,02
2020 000435	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2019 DD670 13600 22199	434,28	0,00	0,00	434,28
2020 000436	CONSUMO AGUA N.CONTADOR AL5IA008348U	2019 DD670 13600 22199	2,17	0,00	0,00	2,17
2019 001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 22199	864,30	0,00	0,00	864,30
2019 028572	FRESAS	2019 DE140 13200 22199	137,15	0,00	0,00	137,15
2019 028884	PILAS VARTA CR123A LITIO	2019 DE140 13200 22199	237,16	0,00	0,00	237,16
2019 029556	KIT MEDICI?N DRUGTEST 5000 5 S	2019 DE140 13200 22199	1.931,16	0,00	0,00	1.931,16
2019 030515	POLIC?A LOCAL *** ALBAR?N N? AL19039	2019 DE140 13200 22199	30,25	0,00	0,00	30,25
2019 031225	PAPEL T?RMICO LARGA DURACI?N (2019 DE140 13200 22199	994,38	0,00	0,00	994,38
2019 000240	CONSUMO DE AQUASERVICE MINI 50CL (2019 ED260 33420 22199	-22,00	0,00	0,00	-22,00
2019 000241	CONSUMO DE AQUASERVICE 20L	2019 ED260 33420 22199	-149,60	0,00	0,00	-149,60
2019 001084	SUMINISTRO DE 80 CAMISETAS ATOMIC IMP	2019 EF580 33800 22199	-672,76	0,00	0,00	-672,76
2019 023653	MATERIAL FERRETERIA:LLAVES,CUTER,CINT	2019 EF580 33800 22199	196,15	0,00	0,00	196,15
2019 000313	SUMINISTRO AGUA Y OTROS ESPAI DONES I	2019 JD610 23100 22199	-312,51	0,00	0,00	-312,51
2019 029484	AGUA SIN GAS MESA	2019 JD610 23100 22199	140,00	0,00	0,00	140,00
2018 026905	SUMINISTRO 7 SOCARRATS	2019 JUL30 92400 22199	-315,00	0,00	0,00	-315,00
2018 028975	ALBARAN N18/4127 1 ROLL-UP CON GRAFIC	2019 JUL30 92400 22199	-102,85	0,00	0,00	-102,85
2018 029941	SUMINISTRO - 1 SOCARRAT, PATRAIX/EXHIB	2019 JUL30 92400 22199	-75,00	0,00	0,00	-75,00
2018 029947	ESTANDARTES RECONOCIMIENTO FALLAS ECO	2019 JUL30 92400 22199	-50,82	0,00	0,00	-50,82
2019 000156	CARTELERIA CINE FORUM	2019 JUL30 92400 22199	-99,99	0,00	0,00	-99,99
2019 000158	CARTELERIA SEMANA DE NAVIDAD	2019 JUL30 92400 22199	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2019 028461	MECANISMO CONFECCION-AYTO VALENCIA	2019 JUL30 92400 22199	102,77	0,00	0,00	102,77
2019 028469	SUMINISTRO DIPLOMAS	2019 JUL30 92400 22199	149,98	0,00	0,00	149,98
2019 028557	SUMINISTRO LIBROS LECTURA PARA TALLER	2019 JUL30 92400 22199	139,50	0,00	0,00	139,50
2019 029248	AJEDREZ JUMBO 180X160CM	2019 JUL30 92400 22199	84,95	0,00	0,00	84,95
2019 031366	SUMINISTRO MATERIAL PARA MANUALIDADES	2019 JUL30 92400 22199	183,84	0,00	0,00	183,84
2018 028935	USB (1000 UD.)+LIBRETA REC.+BOLIGRAFO	2019 JUL30 92400 22199	-8.898,34	0,00	0,00	-8.898,34
2019 000238	BOLIGRAFOS CON CLIP METALIZADO PERSON	2019 JUL30 92400 22199	-4.264,04	0,00	0,00	-4.264,04
2018 029930	MATERIAL DROGUERIA CASAL ACOLLIDA EN	2019 KI590 23100 22199	-555,00	0,00	0,00	-555,00
2018 028757	FRA.SUMINISTRO MATERIAL CONC.TARJETA	2019 KK550 23100 22199	-21,78	0,00	0,00	-21,78
2019 001391	MEDIA4SEC LIBRETAS AZULES	2019 DE140 13200 2219901	-864,30	0,00	0,00	-864,30
2018 026176	OCT/2018 SERVICIS POSTALS LOT 2	2019 CD110 92060 22201	-253.022,25	0,00	0,00	-253.022,25
2019 000831	RECIBO N? 3032474 DE LA P?LIZA N? 651	2019 MG720 33700 22400	-648,71	0,00	0,00	-648,71
2018 029158	PASAJERO? FROSO CHRISTOFIDES \NCOMPA?	2019 A.020 91200 22601	-147,03	0,00	0,00	-147,03
2018 029160	PASAJERO? MARCIO MACIEL DESLANDES \NC	2019 A.020 91200 22601	-147,03	0,00	0,00	-147,03
2018 029173	MENU COCKTAIL	2019 A.020 91200 22601	-495,00	0,00	0,00	-495,00
2018 029925	FLORES ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	-270,00	0,00	0,00	-270,00
2018 029958	CARAMELOS DESPACHOS ALCALDIA	2019 A.020 91200 22601	-99,00	0,00	0,00	-99,00
2019 000125	VI D?HONOR DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018	2019 A.020 91200 22601	-2.915,01	0,00	0,00	-2.915,01
2019 000143	FERMED-13 DICIEMBRE-VELES E VENTS	2019 A.020 91200 22601	-1.499,99	0,00	0,00	-1.499,99
2019 000154	PINS AYUNTAMIENTO	2019 A.020 91200 22601	-2.202,20	0,00	0,00	-2.202,20
2019 000226	VARIOS GASTOS	2019 A.020 91200 22601	-342,00	0,00	0,00	-342,00
2019 000227	COMIDA ALCALDE DE PALMA	2019 A.020 91200 22601	-280,00	0,00	0,00	-280,00
2019 031143	BETA INTERPRETES INTERPRETACI?N INGLE	2019 A.020 91200 22601	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 031196	BRINDIS NAVIDAD	2019 A.020 91200 22601	3.932,50	0,00	0,00	3.932,50
2019 031377	COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM	2019 A.020 91200 22601	440,00	0,00	0,00	440,00
2018 005136	CAMPA#A NETEJA VIARIA 2017	2019 AG530 92600 22602	-879,74	0,00	0,00	-879,74
2018 026286	CAMPA#A BANDAS DE MUSICA 08/01/2015	2019 AG530 92600 22602	-350,00	0,00	0,00	-350,00
2018 026682	CAMPA#A SERV. SOCIALES 2016	2019 AG530 92600 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 027402	CAMPA#A 2? SEMESTRE TRIBUTOS 2017	2019 AG530 92600 22602	-578,49	0,00	0,00	-578,49
2018 027567	CAMPA#A NETEJA VIARIA	2019 AG530 92600 22602	-433,00	0,00	0,00	-433,00
2018 027568	CAMPA#A NETEJA VIARIA 13/12/2017	2019 AG530 92600 22602	-523,93	0,00	0,00	-523,93
2018 029184	PUBLICIDAD SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
2018 029185	CAMPA?A SEMANAS MAYORES AYUNTAMIENTO	2019 AG530 92600 22602	-849,99	0,00	0,00	-849,99
2018 029187	CAMPA?A URBANISMO AYUNTAMIENTO DE VAL	2019 AG530 92600 22602	-849,99	0,00	0,00	-849,99
2018 029188	CAMPA?A PUBLICI.URBANISMO 2018	2019 AG530 92600 22602	-2.199,93	0,00	0,00	-2.199,93
2018 029189	PUBLICIDAD CAMPA#A DE URBANISMO	2019 AG530 92600 22602	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16
2018 029191	PUBLIC.CAMPA#A SEMANA MAYORES	2019 AG530 92600 22602	-2.899,16	0,00	0,00	-2.899,16
2019 001749	CAMPA?A SEMANA MAYORES / EMISI?N 13 C	2019 AG530 92600 22602	-1.349,15	0,00	0,00	-1.349,15
2019 001753	EMISORA: VALENCIA C.V.; REF.EXTERNA:	2019 AG530 92600 22602	-1.199,99	0,00	0,00	-1.199,99
2019 003594	PUBLICI. 9 DE OCTUBRE (9-10-18)	2019 AG530 92600 22602	-1.499,92	0,00	0,00	-1.499,92
2019 003635	TRIBUTOS 2? SEMESTRE 2018	2019 AG530 92600 22602	-1.399,99	0,00	0,00	-1.399,99
2019 029136	25/11/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2019 AG530 92600 22602	2.168,05	0,00	0,00	2.168,05
2019 029495	03/12/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2019 AG530 92600 22602	1.397,66	0,00	0,00	1.397,66
2018 028984	PUBLICIDAD: A0000000093 TEATRO MUSIC	2019 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2018 029263	PUBLICIDAD: A0000000100 TEATRO MUSI	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 000194	PUBLICITAT AUDITORI MUTANT OCT/NOV/DE	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 000195	PUBLICITAT TEM OCT I DES	2019 ED260 33400 22602	-580,80	0,00	0,00	-580,80
2019 000321	CAMPA?A TEATRE MUSICAL EN EL CANAL EM	2019 ED260 33400 22602	-574,75	0,00	0,00	-574,75
2019 000322	CAMPA?A SALA LA MUTANT EN EL CANAL EM	2019 ED260 33400 22602	-574,75	0,00	0,00	-574,75
2019 000373	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE TEATRE EL MUS	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 000375	PROMOCI?N Y DIFUSI?N DE SALA LA MUTAN	2019 ED260 33400 22602	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 000635	PUBLICIDAD: A0000000112 TEATRO MUSIC	2019 ED260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2019 028454	PUBLICIDAD: A0002235152 TAMA?O: 1X1 A	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 028455	PUBLICIDAD: A0002235154 TAMA?O: 1X1 T	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 028456	PUBLICIDAD: A0002235155 TAMA?O: 1X1 T	2019 ED260 33400 22602	363,00	0,00	0,00	363,00
2019 031181	INSERCI?N BANNER WEB TEM OCTUBRE 2019	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2019 031183	PUBLIC. OCTUBRE MUTANT	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2019 031184	INSERCI?N BANNER WEB TEM NOVIEMBRE 20	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2019 031185	INSERCI?N BANNER WEB LA MUTANT NOVIE	2019 ED260 33400 22602	242,00	0,00	0,00	242,00
2019 031383	FACTURA COMUNICACION TEM LA MUTANT DI	2019 ED260 33400 22602	6.003,62	0,00	0,00	6.003,62
2018 029934	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. BIENEST	2019 FO000 31130 22602	-6.616,28	0,00	0,00	-6.616,28
2019 000022	CONTRACI?N PUBLICIDAD "NO S?C EL TE	2019 FO000 31130 22602	-8.167,50	0,00	0,00	-8.167,50
2019 003581	CAMPA?A PUBLICITARIA EN EMT VALENCIA:	2019 FO000 31130 22602	-2.952,62	0,00	0,00	-2.952,62
2020 000099	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" EN EL	2019 FO000 31130 22602	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90
2020 000100	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" INTERI	2019 FO000 31130 22602	1.807,74	0,00	0,00	1.807,74
2020 000454	FRA.21731 PUBLICIDAD EXTERIOR EMT VAL	2019 FO000 31130 22602	5.799,53	0,00	0,00	5.799,53
2019 026402	CAMPA?A DE FORMACI?N Y SENSIBILIZACI?	2019 FV910 17220 22602	6.981,00	0,00	0,00	6.981,00
2018 028064	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. XII PRE	2019 IF650 24100 22602	-592,90	0,00	0,00	-592,90
2018 028967	SERVICIO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.	2019 IF650 24100 22602	-4.453,10	0,00	0,00	-4.453,10
2018 028998	ELABORACI?N I PUBLICACI?N ARTICULO BANC	2019 IG970 41000 22602	-847,00	0,00	0,00	-847,00
2019 000124	SPOT PANTALLA CINE CAMPA?A AGRICULTUR	2019 IG970 41000 22602	-7.435,45	0,00	0,00	-7.435,45
2019 026816	PATROCINIO CARROZA CABALGATA REYES	2019 IK740 43200 22602	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2019 029527	PATROCINIO GALA PREMIOS TURISTICOS SE	2019 IK740 43200 22602	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
2019 031221	PATROCINIO REVISTA PLAERSDELAVIDA N10	2019 IK740 43200 22602	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25
2019 000310	INSERCI?N ANUNCIO P?GINA "ELLES CREEN	2019 JD610 23100 22602	-847,00	0,00	0,00	-847,00
2019 000370	CANAL EMTV BUSES DE VALENCIA. PROMOCI	2019 JUL130 92400 22602	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00
2019 031353	SEGUNDA Y ULTIMA FASE DE LOS TRABAJOS	2019 JUL130 92400 22602	16.690,83	0,00	0,00	16.690,83
2018 024547	DIFUSION DIA INFANCIA	2019 KC150 23100 22602	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50
2018 028799	2?PAGO-C.M PUBLI.RADIO DIFUSION TORRE	2019 MJ700 34100 22602	-1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00
2018 029285	SERVICIOS AGENDA DEPORTIVA 01903-2018	2019 MJ700 34100 22602	-2.580,93	0,00	0,00	-2.580,93
2019 000190	CM SERVICIOS SER S.L-DIC.18(E-01903-2	2019 MJ700 34100 22602	-162,45	0,00	0,00	-162,45
2019 000192	C.M SERV.GOLSMEDIA SPORTS-DIC.18(E-01	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2019 000198	C.M PUBLICIDAD J.A GARZ?N DIC 2018 (E	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2019 000202	C.M PUBLICIDAD EL DESMARQUE-DIC.18 (E	2019 MJ700 34100 22602	-275,00	0,00	0,00	-275,00
2019 000459	C.M PUBLICIDAD ENCUENTRO URBANO.E-60/	2019 MJ700 34100 22602	-770,00	0,00	0,00	-770,00
2019 000461	C.M PUBLICIDAD SOLUC PERIODIST(E-3/18)4?P	2019 MJ700 34100 22602	-727,25	0,00	0,00	-727,25
2019 000464	C-M PUBLICIDAD TV POPULAR MEDIT E:28/	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2019 000467	C.M PUBLICIDAD FEM GESTI?O(E-65/18)-3E	2019 MJ700 34100 22602	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2019 000636	C.M PUBLICIDAD EDITORIAL DIGITAL 2014	2019 MJ700 34100 22602	-403,33	0,00	0,00	-403,33
2019 000727	C.M PUBLIC EDIC PLAZA DEP_(E-25-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2019 000728	C.M PUBLI_ED.PRENSA VALENC(E-33-18)-D	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2019 000731	C.M PUBLIC UNIPREX-(E-36-18) DICIEMB	2019 MJ700 34100 22602	-549,99	0,00	0,00	-549,99
2019 000732	C.M PUBLIC RADIO DIFUSI?N TORRE(E-56-	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2019 000879	C.M PUBLICIDAD SUPERDEPORTE S.A-DIC 1	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2019 000885	C.M PUBLICIDAD UNIDAD EDITORIAL(DIC-1	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2019 002425	CM.PUBLIC EDIVAC-GE FRA N?100027605(D	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2019 002602	CM.PUBLIC RADIO POPULAR-FRA 460201542	2019 MJ700 34100 22602	-549,98	0,00	0,00	-549,98
2019 002622	CM PUBLIC UNIDAD EDIT-FRA.N?10574662/	2019 MJ700 34100 22602	-659,99	0,00	0,00	-659,99
2019 002630	CM PUBLIC FED.DOMENECH-LAS PROV_(DIC.	2019 MJ700 34100 22602	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2019 002950	C.M PUBLICIDAD RADIO C.V-FRA.N?787:DI	2019 MJ700 34100 22602	-330,00	0,00	0,00	-330,00
2018 028453	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-62,00	0,00	0,00	-62,00
2018 028454	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-62,00	0,00	0,00	-62,00
2018 028455	JORNADA CLAUSURA TALLERES EMPLEO	2019 IF650 24100 22606	-61,00	0,00	0,00	-61,00
2018 028970	LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS 20/11	2019 IF650 24100 22606	-42,35	0,00	0,00	-42,35
2018 028971	1/2 JORNADA DE SERVICIO T?CNICO EL D?	2019 IF650 24100 22606	-96,80	0,00	0,00	-96,80
2018 027496	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA	2019 ED260 33210 22609	-630,00	0,00	0,00	-630,00
2018 028877	5 SESIONES DE ESPECT?CULO "LA CIUTAT	2019 ED260 33210 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2018 028999	CUENTACUENTOS PARA P?BLICO INFANTIL	2019 ED260 33210 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2018 029161	5 TALLERES DE CUENTOS EN INGL?S, ACTI	2019 ED260 33210 22609	-750,00	0,00	0,00	-750,00
2019 029528	FESTIVAL PREMIOS GR?FFICA 2019	2019 ED260 33400 22609	18.029,00	0,00	0,00	18.029,00
2018 028753	TALLER DES DEL BARRI 2? EDICI?N NOVI	2019 ED260 33420 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2018 028988	ESPECT?CULO " 2062" AUDITORI LA MUTAN	2019 ED260 33420 22609	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2018 029105	CICLO "TALLERES DENTRO DEL PROGRAMA PO	2019 ED260 33420 22609	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50
2018 029206	CICLO DE TALLERES FORMATEM ?LTIMO TRI	2019 ED260 33420 22609	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50
2019 031187	ACTUACI?N DE LA COMPA?A EDUARDO GUER	2019 ED260 33420 22609	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 031244	CICLO DE TALLERES FORMATEM NOVIEMBRE	2019 ED260 33420 22609	6.757,85	0,00	0,00	6.757,85
2019 031352	REPRESENTACION ESPECTACULO ARCHIVE EN	2019 ED260 33420 22609	1.236,88	0,00	0,00	1.236,88
2019 001209	ACTUACI?N EL ROCK & ROLL TAMB? ?S COS	2019 EF580 33800 22609	-6.897,00	0,00	0,00	-6.897,00
2020 000309	(EX)ACOMPA#AMT.DE LAS AUTORIDADES EN	2019 EF580 33800 22609	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50
2018 022117	REPRESENT.CICLE TEATRE BREU.CULTURA A	2019 EP730 33400 22609	-786,50	0,00	0,00	-786,50
2019 000332	ANIMACIO INFANTIL AMB JOGUETS ALCALDI	2019 IG970 92400 22609	-355,00	0,00	0,00	-355,00
2019 000333	CUENTACUENTOS EN EL SALER (EXPERTIENTE	2019 IG970 92400 22609	-102,19	0,00	0,00	-102,19
2019 000334	MERIENDA INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2019 000335	CASTILLO INFLABLE, CARTER REAL I TALL	2019 IG970 92400 22609	-1.189,18	0,00	0,00	-1.189,18
2019 000336	ACTUACI?N INFANTIL 22 DE DICIEMBRE LA	2019 IG970 92400 22609	-544,50	0,00	0,00	-544,50
2019 000337	ORGANIZACI?N DE ACTIVIDAD DEPORTIVA	2019 IG970 92400 22609	-549,99	0,00	0,00	-549,99
2019 000338	ESPECTACULO DE CIRCO SOCIAL "CIRCO DI	2019 IG970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2019 000339	ANIMACION INFANTIL SEMANA CULTURAL A	2019 IG970 92400 22609	-290,61	0,00	0,00	-290,61
2019 000340	ACTUACI?NADAL AMB DECORACI? 10/12/20	2019 IG970 92400 22609	-1.137,40	0,00	0,00	-1.137,40
2019 000341	ACTUACION MUSICAL EN BENIFERRI, EL DI	2019 IG970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2019 000342	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EL 29	2019 IG970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2019 000343	EVENTOS NAVID?OS PEDANIA DE LA TORRE	2019 IG970 92400 22609	-459,80	0,00	0,00	-459,80
2019 000344	CORREFOC PELS CARRERS DE BENIMÀMET 20	2019 IG970 92400 22609	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2019 029050	ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ COME	2019 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019 029058	TALLER DIDÀCTICO MONTAMOS EL CIRCO EN	2019 IG970 92400 22609	260,00	0,00	0,00	260,00
2019 029061	EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR AC	2019 IG970 92400 22609	150,00	0,00	0,00	150,00
2019 029063	PART DEL SARC PER EL CONCERT DE ON AI	2019 IG970 92400 22609	2.499,99	0,00	0,00	2.499,99
2019 029064	EL VIATGE D'ALICIAOBRA TEATRE	2019 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00
2019 029065	CERCAVILA DELS FANALETES BENIFARAIG 30	2019 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2019 029068	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING, PAPE	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 029072	ESPECTACULO CIRCUNTOOS 06/09/2019 CAS	2019 IG970 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00
2019 029074	ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE HUMO" DI	2019 IG970 92400 22609	698,50	0,00	0,00	698,50
2019 029076	LUDOTECA JOCS TRADICIONALS DE FUSTA E	2019 IG970 92400 22609	726,00	0,00	0,00	726,00
2019 029116	ACTUACI?N DE LA ROMÀNTICA DEL SALADAR	2019 IG970 92400 22609	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019 029118	ACTUACI?N MUSICAL FEM FESTA (BORBOT?)	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 029119	CORREFOC 25 D'AGOST DE 2019	2019 IG970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019 029120	JUEGOS TÍPICOS VALENCIANOS Y TALLERES	2019 IG970 92400 22609	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019 029121	ACTUACI?N DE PEP BOTIFARRA EL 07/10/2	2019 IG970 92400 22609	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019 029122	ACTUACI?N DE LA MUIXERANGA LA TORRENTI	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00
2019 029123	ESPECTACULO SUBIT LA TORRE 14/09/2019	2019 IG970 92400 22609	964,00	0,00	0,00	964,00
2019 029125	TALLER FORMATIVO DESCUBRIR OTRO MUNDO	2019 IG970 92400 22609	200,00	0,00	0,00	200,00
2019 029126	RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00
2019 029127	EL CONTE DE JAUME ITEATRE INFANTIL	2019 IG970 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00
2019 029128	CONTES PER AL NOU MIL.LENI ANIMACI?N A	2019 IG970 92400 22609	250,00	0,00	0,00	250,00
2019 029129	ACTUACI?N MUIXERANGA LA TORRENTINA EN	2019 IG970 92400 22609	850,00	0,00	0,00	850,00
2019 029130	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO BOCADI	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 029131	INTERPRETACI?N DE LA OBRA "AY CARMELA	2019 IG970 92400 22609	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019 029132	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2019 IG970 92400 22609	460,00	0,00	0,00	460,00
2019 029133	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N TALLER	2019 IG970 92400 22609	370,00	0,00	0,00	370,00
2018 026898	ACTUACION TROBADA	2019 JUL130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 026902	ACTUACION CORAL L'HORTA TROBADA CULTE	2019 JUL130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 026907	ACTUACION TROBADA	2019 JUL130 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 027391	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00
2018 027398	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00
2018 027401	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00
2018 027404	MOSTRA DE COROS JM TRANSITS	2019 JUL130 92400 22609	-306,00	0,00	0,00	-306,00
2018 027410	LIMPIEZA SALON DE ACTOS DE LA XIX MOS	2019 JUL130 92400 22609	-63,53	0,00	0,00	-63,53
2018 029082	GESTI?N POR LA ORGANIZACI?N DE UN PAR	2019 JUL130 92400 22609	-847,00	0,00	0,00	-847,00
2018 029208	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2018 029211	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	-400,00	0,00	0,00	-400,00
2018 029213	ACTUACION FESTA DE LA INFANTESA JM CI	2019 JUL130 92400 22609	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2018 029936	TALLER ANIMACI?N LECTORA I CONTACTOTES	2019 JUL130 92400 22609	-121,00	0,00	0,00	-121,00
2019 000064	DOS SESSIONS CONTES EL GRAN JORDIET	2019 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2019 000169	ACTUACION DE SEDAJAZZ KIDS BAND EN EL	2019 JUL130 92400 22609	-749,99	0,00	0,00	-749,99
2019 000171	ACTUACION DE JOUNG BAND DE SEDAJAZZ E	2019 JUL130 92400 22609	-430,00	0,00	0,00	-430,00
2019 000172	CUENTACUENTOS MUSICAL CUENTOS PARA UN	2019 JUL130 92400 22609	-214,50	0,00	0,00	-214,50
2019 000246	ANIMACION INFANTIL DOMINGO 30 DICIEME	2019 JUL130 92400 22609	-750,01	0,00	0,00	-750,01
2019 000253	RUSSAFART-TALLER "EXPERIENCIA CREATIV	2019 JUL130 92400 22609	-786,50	0,00	0,00	-786,50
2019 000272	ACTUACION ESPECTACULO INFANTIL "RECOR	2019 JUL130 92400 22609	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00
2019 000358	SESIONES ESCOLARES DE NARRACION ORAL	2019 JUL130 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2019 000378	CONCIERTO DE MUSICA SOCIEDAD MUSICAL.	2019 JUL130 92400 22609	-700,00	0,00	0,00	-700,00
2019 001142	FALLERA CALAVERA	2019 JUL130 92400 22609	-320,00	0,00	0,00	-320,00
2019 001420	PELICULAS Y CONFERENCIAS CINE Y DEBAT	2019 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2019 001751	CINE Y DEBATE EN JM ABASTOS (GASTOS D	2019 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 002635	TALLER DE CINE DE 20 HORAS	2019 JUL130 92400 22609	-650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
2019 030514	PRESTACION SERVICIO DE ACTUACION MUSI	2019 JUL130 92400 22609	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2019 031182	REALIZACION DE UN CUENTACUENTOS TITUL	2019 JUL130 92400 22609	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2020 000292	SESSIO ESCOLAR DE NARRACIO ORAL EN C	2019 JUL130 92400 22609	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2020 000299	ANIMACION INFANTIL-JUVENIL EN NAVIDAD	2019 JUL130 92400 22609	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00
2020 000918	TALLER BAILLES CON MUSICA EN VIVO FEST	2019 JUL130 92400 22609	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2020 000920	ACTUACION COROS FESTA DE LA INFANTESA	2019 JUL130 92400 22609	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2018 028748	ALQU. REPROD.,PROYECTOR, MONITOR, ALT	2019 LJ160 13300 22609	-3.626,22	0,00	0,00	-3.626,22	0,00
2018 028829	AUDIOVISUAL LA LOLA BOREAL EXPOSICI'N	2019 LJ160 13300 22609	-1.573,00	0,00	0,00	-1.573,00	0,00
2018 029157	COMISARIADO EXPOSICI'N "TIO PEPE" CAB	2019 LJ160 13300 22609	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
2019 000173	SERV_COL Y RET_ELEMENT_SE#ALIZ_35*SAN	2019 MJ700 34100 22609	-2.422,42	0,00	0,00	-2.422,42	0,00
2018 029081	ACTUACION TIMBALEROS PROCLAMACION FAL	2019 A.020 91200 22699	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2019 000219	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	-800,01	0,00	0,00	-800,01	0,00
2019 000220	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	-1.089,00	0,00	0,00	-1.089,00	0,00
2019 000230	ORNATO BODAS CIVILES	2019 A.020 91200 22699	-726,00	0,00	0,00	-726,00	0,00
2019 000231	VARIOS TIQUETS	2019 A.020 91200 22699	-292,40	0,00	0,00	-292,40	0,00
2019 000453	MENU NOCHEVIEJA	2019 A.020 91200 22699	-1.694,00	0,00	0,00	-1.694,00	0,00
2019 031206	TICKET 10%	2019 A.020 91200 22699	14,85	0,00	0,00	14,85	0,00
2020 000104	MENU NOCHEVIEJA ---> NOCHEVIEJA 2020	2019 A.020 91200 22699	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
2018 029924	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2019 A.770 91200 22699	-39,19	0,00	0,00	-39,19	0,00
2018 029928	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2019 A.770 91200 22699	-169,23	0,00	0,00	-169,23	0,00
2018 029929	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2019 A.770 91200 22699	-114,40	0,00	0,00	-114,40	0,00
2019 000028	DESPESES REGIDORS/ES JGL	2019 A.770 91200 22699	-26,67	0,00	0,00	-26,67	0,00
2020 000116	DESPESES JGL 13-12-2019	2019 A.770 91200 22699	34,13	0,00	0,00	34,13	0,00
2020 000117	DESPESES PLE 19-12-2019	2019 A.770 91200 22699	274,11	0,00	0,00	274,11	0,00
2020 000118	DESPESES JGL 20-12-2019	2019 A.770 91200 22699	26,72	0,00	0,00	26,72	0,00
2020 000119	DESPESES JGL 27-12-2019	2019 A.770 91200 22699	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00
2019 010658	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL DE DIFUSIO	2019 DE140 13200 22699	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
2019 029568	CARTA CERTIFICADA URGENTE PL ELCHE	2019 DE140 13200 22699	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00
2019 030421	CANDADOS Y LLAVES	2019 DE140 13200 22699	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00
2019 031207	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2019 DE140 13200 22699	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
2019 031208	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2019 DE140 13200 22699	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00
2019 000119	ACTUACION TIMBALEROS PROCESION 9 D'OC	2019 EF580 33800 22699	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
2018 028949	PASAJERO: CHRISTOPHER ANDERSON\NBILLE	2019 EP250 33600 22699	-19,60	0,00	0,00	-19,60	0,00
2019 029187	PLOTTERS	2019 EP250 33600 22699	13,46	0,00	0,00	13,46	0,00
2019 029188	CATERING MHV	2019 EP250 33600 22699	40,90	0,00	0,00	40,90	0,00
2019 029189	CATERING	2019 EP250 33600 22699	6,36	0,00	0,00	6,36	0,00
2019 029191	PASTELERIA PARA CATERING MUSEOS	2019 EP250 33600 22699	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00
2019 029192	DULCES INAUGURACION MHV	2019 EP250 33600 22699	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00
2019 029193	PINTURAS	2019 EP250 33600 22699	182,14	0,00	0,00	182,14	0,00
2019 029195	GUANTES PARA REAL SENYERA 9 DE OCTUBR	2019 EP250 33600 22699	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00
2019 029196	CABLE PARA MUSEO MHV	2019 EP250 33600 22699	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
2019 029197	CINTA DE PINTOR	2019 EP250 33600 22699	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00
2019 029198	SUMINISTROS PARA CATERING INAUGURACIO	2019 EP250 33600 22699	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00
2019 029201	TELA	2019 EP250 33600 22699	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00
2019 029202	BROCA PARA METAL	2019 EP250 33600 22699	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00
2019 029203	TAXI	2019 EP250 33600 22699	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00
2019 029205	MATERIAL PINTURA	2019 EP250 33600 22699	9,58	0,00	0,00	9,58	0,00
2019 029206	REPROGRAFIA	2019 EP250 33600 22699	20,58	0,00	0,00	20,58	0,00
2019 029207	REPROGRAFIA	2019 EP250 33600 22699	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00
2019 029208	PLOTER	2019 EP250 33600 22699	6,86	0,00	0,00	6,86	0,00
2019 029210	PLOTER	2019 EP250 33600 22699	2,66	0,00	0,00	2,66	0,00
2019 029212	PLOTER	2019 EP250 33600 22699	12,58	0,00	0,00	12,58	0,00
2019 029214	PLOTER	2019 EP250 33600 22699	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00
2019 029253	PILAS	2019 EP250 33600 22699	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
2019 029254	CATERING NIÑOS SAN VICENTE	2019 EP250 33600 22699	25,25	0,00	0,00	25,25	0,00
2019 029255	CARTON PLUMA	2019 EP250 33600 22699	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00
2019 029256	SUMINISTRO PARA CATERING MHV	2019 EP250 33600 22699	12,47	0,00	0,00	12,47	0,00
2019 029257	ESCANEADOS	2019 EP250 33600 22699	26,84	0,00	0,00	26,84	0,00
2019 029258	PLASTICO	2019 EP250 33600 22699	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00
2019 029259	TINTA IMPRESORA	2019 EP250 33600 22699	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00
2018 024079	MAT.PAPELERIA (CARPETAS,CARTULINAS)	2019 GC340 15100 22699	-113,91	0,00	0,00	-113,91	0,00
2019 014661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT.MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22699	-2.001,34	0,00	0,00	-2.001,34	0,00
2018 028972	FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSITAT DE V	2019 IF650 24100 22699	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2019 000150	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 4	2019 IF650 24100 22699	-295,52	0,00	0,00	-295,52	0,00
2019 000776	FACTURACION DE PRECIO POR COPIA B/N,	2019 IF650 24100 22699	-452,76	0,00	0,00	-452,76	0,00
2020 000226	USO FOT CMOF EMILIO BARÓ 01/09/2019-	2019 IF650 24100 22699	73,69	0,00	0,00	73,69	0,00
2020 000736	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 7	2019 IF650 24100 22699	85,62	0,00	0,00	85,62	0,00
2020 001023	FACT DIC/19 FOTOC AMADEO SABOYA,11 S	2019 IF650 24100 22699	231,87	0,00	0,00	231,87	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 031218	PREST.SERV.ACTUACIONES CORAL POR CENT	2019 IK740 43200 22699	800,00	0,00	0,00	800,00
2018 029951	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-360,00	0,00	0,00	-360,00
2018 029952	G.TOS.FUNCIONAMIENTO PTO.ENCUENTRO	2019 KC150 23100 22699	-146,98	0,00	0,00	-146,98
2018 029953	G.TOS.VARIOS COM J.GARAY	2019 KC150 23100 22699	-1,50	0,00	0,00	-1,50
2018 029954	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-118,53	0,00	0,00	-118,53
2018 029955	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-55,00	0,00	0,00	-55,00
2018 029956	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-118,58	0,00	0,00	-118,58
2018 029957	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-60,50	0,00	0,00	-60,50
2019 000001	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-67,87	0,00	0,00	-67,87
2019 000002	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-89,99	0,00	0,00	-89,99
2019 000003	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-109,20	0,00	0,00	-109,20
2019 000004	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-7,90	0,00	0,00	-7,90
2019 000005	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-225,54	0,00	0,00	-225,54
2019 000007	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-51,00	0,00	0,00	-51,00
2019 000008	TALLERES PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	-117,80	0,00	0,00	-117,80
2019 000009	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-260,00	0,00	0,00	-260,00
2019 000010	TALLERES PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	-79,40	0,00	0,00	-79,40
2019 000011	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-142,82	0,00	0,00	-142,82
2019 000012	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-145,09	0,00	0,00	-145,09
2019 000013	MATERIAL PARA TALLERES COM	2019 KC150 23100 22699	-327,44	0,00	0,00	-327,44
2019 000014	G.TOS.FARMACIA COM G.PLANES	2019 KC150 23100 22699	-4,39	0,00	0,00	-4,39
2019 000015	G.TOS.DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-200,15	0,00	0,00	-200,15
2019 000016	ACTIVIDAD PRENSA COM	2019 KC150 23100 22699	-93,10	0,00	0,00	-93,10
2019 000182	MATERIAL PARA ACTIVIDADES COM	2019 KC150 23100 22699	-615,96	0,00	0,00	-615,96
2019 031325	JUSTIFICANTE TOMA DE MUESTRAS ALIMENT	2019 KH200 31110 22699	19,95	0,00	0,00	19,95
2019 008271	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32300 22699	947,00	0,00	0,00	947,00
2018 029169	ALQUILER PIANO ELECTRONICO + AMPLIFIC	2019 ME280 32600 22699	-217,80	0,00	0,00	-217,80
2019 008271	GASTOS CONSERVATORIO	2019 ME280 32600 22699	-947,00	0,00	0,00	-947,00
2019 029163	SERVICIOS TAXI NOVIEMBRE 2019	2019 MG720 33700 22699	70,06	0,00	0,00	70,06
2019 029485	RENOVACION DE BACKUP Y DELL R230	2019 MG720 33700 22699	847,34	0,00	0,00	847,34
2018 024160	REGUL. SERV.NETEJA DEPENDENCIAS 01-0	2019 CD110 92050 22700	-795.638,85	0,00	0,00	-795.638,85
2019 031363	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL ALGA	2019 FJ300 16210 22700	24.247,65	0,00	0,00	24.247,65
2020 000074	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2019 FJ300 16210 22700	287.780,10	0,00	0,00	287.780,10
2020 000079	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 R.SELECTI	2019 FJ300 16210 22700	116.925,81	0,00	0,00	116.925,81
2020 000080	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 S.O	2019 FJ300 16210 22700	822.456,67	0,00	0,00	822.456,67
2020 000089	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 RE	2019 FJ300 16210 22700	253.409,17	0,00	0,00	253.409,17
2020 000338	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2019 FJ300 16210 22700	702.971,40	0,00	0,00	702.971,40
2020 000342	CERTIF. 12 DICIEMBRE RECOGIDA Z-2 SEL	2019 FJ300 16210 22700	220.519,56	0,00	0,00	220.519,56
2019 031362	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL UNIC	2019 FJ300 16300 22700	37.433,03	0,00	0,00	37.433,03
2020 000071	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. LIMP	2019 FJ300 16300 22700	476.787,33	0,00	0,00	476.787,33
2020 000076	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 S.	2019 FJ300 16300 22700	1.373.939,11	0,00	0,00	1.373.939,11
2020 000082	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-299-1	2019 FJ300 16300 22700	625,05	0,00	0,00	625,05
2020 000083	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-340-1	2019 FJ300 16300 22700	447,92	0,00	0,00	447,92
2020 000084	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 E-500-19 ZON	2019 FJ300 16300 22700	495,75	0,00	0,00	495,75
2020 000085	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-317-1	2019 FJ300 16300 22700	617,74	0,00	0,00	617,74
2020 000086	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-576-1	2019 FJ300 16300 22700	1.019,98	0,00	0,00	1.019,98
2020 000087	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-361-1	2019 FJ300 16300 22700	203,00	0,00	0,00	203,00
2020 000088	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1221-	2019 FJ300 16300 22700	685,76	0,00	0,00	685,76
2020 000090	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-502-1	2019 FJ300 16300 22700	161,72	0,00	0,00	161,72
2020 000091	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-455-1	2019 FJ300 16300 22700	650,83	0,00	0,00	650,83
2020 000092	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1340-	2019 FJ300 16300 22700	407,32	0,00	0,00	407,32
2020 000098	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2019 -PAPELERAS-	2019 FJ300 16300 22700	32.483,48	0,00	0,00	32.483,48
2020 000335	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. LIMP	2019 FJ300 16300 22700	1.225.628,21	0,00	0,00	1.225.628,21
2018 029171	SERVSEGURIDAD, CONTROL.AFORO.EVENTO B	2019 IB520 43120 22701	-21.027,38	0,00	0,00	-21.027,38
2019 000068	SERVICIO IMPRESION 06/12 A 31/12 2018	2019 AE960 93200 22706	-125,62	0,00	0,00	-125,62
2020 000350	SERVICIO IMPRESION MEYDIS DE 6 A 31 D	2019 AE960 93200 22706	94,41	0,00	0,00	94,41
2019 029537	REDACCION PROPUESTA TECNICA SOLICITUD	2019 AH000 92021 22706	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019 030504	IVA INTRACOMUNITARIO FACT46FRANCESCO	2019 AH000 92021 22706	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2019 000803	1*ENTREGA DIAGNOSTICADO PARTICIPADO E	2019 AH000 92109 22706	-8.998,75	0,00	0,00	-8.998,75
2019 022978	SERV.INF.APOYO OPER.SERV.CENTRAL - SE	2019 CI080 92040 22706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20
2019 022980	MTT.SIST.INF.TARJ.BONO-ORO/AMBTU AGO	2019 CI080 92040 22706	1.767,27	0,00	0,00	1.767,27
2019 023788	SERV.INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTRAL -	2019 CI080 92040 22706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20
2019 027065	S.I. APOYO OPER. SERVIDOR CENTRAL-NOV	2019 CI080 92040 22706	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20
2019 003883	SMART CITY - EQ. INTEGRACION - 4 TRIM	2019 CI1D0 92040 22706	130.710,48	0,00	0,00	130.710,48
2019 003884	SMART CITY - PLATAF. VLCI 4 TRIM/2018	2019 CI1D0 92040 22706	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53
2019 003885	SMART CITY - EQUIPO ESTRATEGIA - 4 TR	2019 CI1D0 92040 22706	34.746,00	0,00	0,00	34.746,00
2019 007977	SERV.INF.GEST.RES.URB Y LIMPIEZA (25%	2019 CI1D0 92040 22706	14.158,57	0,00	0,00	14.158,57
2019 007979	SERV.INF.GEST.RES.URBA. Y LIMPIEZA -	2019 CI1D0 92040 22706	16.990,29	0,00	0,00	16.990,29
2019 014564	SERV.INF.SOP.GEST.RES.URB.Y LIMP. - D	2019 CI1D0 92040 22706	9.061,48	0,00	0,00	9.061,48

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 031334	SERV. INF. PLATAF. VLCI - 4 TRIM/2019	2019 CI1D0 92040 22706	99.042,53	0,00	0,00	99.042,53
2019 031335	SMARTCITY EQ. ESTRATEGIA - 4 TRIM/2019	2019 CI1D0 92040 22706	39.541,76	0,00	0,00	39.541,76
2019 031336	SMARTCITY EQ INTEGRAC. - 4 TRIM/2019	2019 CI1D0 92040 22706	133.344,23	0,00	0,00	133.344,23
2019 000854	FACTURACION SEG?N CONVENIO DE FECHA 1	2019 CV008 92300 22706	-16.436,35	0,00	0,00	-16.436,35
2019 029164	AYTO. VALENCIA DIGITALIZACION PRENSA	2019 ED260 33400 22706	18.026,82	0,00	0,00	18.026,82
2019 001135	TRABAJOS T?CNICOS PARA LA CELEBRACION	2019 EF580 33800 22706	-3.509,00	0,00	0,00	-3.509,00
2019 000780	DISE?O Y CREATIVIDAD ACT.PROM.COMERCI	2019 IB520 43120 22706	-16.915,80	0,00	0,00	-16.915,80
2019 002844	CONCEPTUALIZACION YDISE?O CAMPA?A SAN	2019 IB520 43120 22706	-2.637,80	0,00	0,00	-2.637,80
2019 002845	CESION DERECHOS ILUSTRACION PUBLICITA	2019 IB520 43120 22706	-1.620,00	0,00	0,00	-1.620,00
2020 004325	EXECUCIO CONTRACTE 2019 GESTIO PADRO	2019 JF690 49100 22706	448,06	0,00	0,00	448,06
2020 000375	SERVICIO INDEXACION PLENOS	2019 JU170 92400 22706	375,10	0,00	0,00	375,10
2019 000803	1*ENTREGA DIAGNOSTICADO PARTICIPADO E	2019 KC150 23100 22706	8.998,75	0,00	0,00	8.998,75
2019 025847	G.COBO 2? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2019 AE420 93200 22708	69.862,38	0,00	0,00	69.862,38
2019 029099	G.COBO 3? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2019 AE420 93200 22708	71.027,52	0,00	0,00	71.027,52
2019 001493	DIC/18 MENJAR A CASA	2019 KC150 23100 22709	11.132,02	0,00	0,00	11.132,02
2018 029174	MATERIAL SERVIDO DESGLOSADO EN DOCUME	2019 A.020 91200 22799	-1.249,93	0,00	0,00	-1.249,93
2019 000223	INTERPRETACION INGLES-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	-902,66	0,00	0,00	-902,66
2019 000224	INTERPRETACION INGLES-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	-423,50	0,00	0,00	-423,50
2019 000225	TRADUCCION CASTELLANO-INGLES	2019 A.020 91200 22799	-62,92	0,00	0,00	-62,92
2019 000229	INTERPRETACION INGLES-CASTELLANO-INGL	2019 A.020 91200 22799	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2020 000308	IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION EN	2019 AH000 92102 22799	1.515,74	0,00	0,00	1.515,74
2020 000214	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTE	2019 AH000 92113 22799	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
2019 027428	PROGRAMA ENTRENAMIENTO DISIGN THINKIN	2019 AH640 49200 22799	14.997,00	0,00	0,00	14.997,00
2019 029237	CURS 9 PF-2018. VALENCIA C-1 MITJA.	2019 AL400 92010 22799	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2019 029238	CURS 17 PF-18. LLENGUATGE PERIODISTIC	2019 AL400 92010 22799	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2019 029239	CURS 3 PF-18. VALENCIA B-1 ELEMENTAL.	2019 AL400 92010 22799	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2018 028849	IMPRESION PAGO/COPIA CANON NOVIE M 201	2019 CD110 92060 22799	-13.375,72	0,00	0,00	-13.375,72
2020 001112	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE 2019	2019 CD110 92060 22799	9.677,05	0,00	0,00	9.677,05
2019 000828	112 CD ANUARI ESTADISTIC + CONFORT N	2019 CV008 92300 22799	-742,94	0,00	0,00	-742,94
2019 026306	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	446,54	0,00	0,00	446,54
2019 026309	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	246,46	0,00	0,00	246,46
2019 026315	EXTINCION INCENDIOS	2019 DD670 13600 22799	745,53	0,00	0,00	745,53
2019 026322	EXTINCION INCENDIO	2019 DD670 13600 22799	872,40	0,00	0,00	872,40
2019 028576	TRABAJOS DE TAPIADO DE MURO EN NA JOR	2019 DE140 13200 22799	431,07	0,00	0,00	431,07
2019 028578	TRABAJOS DE REAFIRMAR CERRAMIENTO C/	2019 DE140 13200 22799	322,39	0,00	0,00	322,39
2019 028579	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNA PUERTA	2019 DE140 13200 22799	287,29	0,00	0,00	287,29
2019 029089	ANALISIS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2019 DE140 13200 22799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50
2019 029090	PRUEBAS PSICOMEDICAS PLV RENOVACION C	2019 DE140 13200 22799	5.329,50	0,00	0,00	5.329,50
2017 009592	7* REVISION DE PRECIOS	2019 DE140 13300 22799	-126.056,77	0,00	0,00	-126.056,77
2017 009593	8* REVISION DE PRECIOS	2019 DE140 13300 22799	-242.335,48	0,00	0,00	-242.335,48
2018 014203	EJEC.SENTENCIA JUZ.CONT.ADTIVO 6 PO24	2019 DE140 13300 22799	-46.200,00	0,00	0,00	-46.200,00
2019 029091	19 AL 30 NOV-RETIRADA DE VEHICULOS VI	2019 DE140 13300 22799	140.256,74	0,00	0,00	140.256,74
2019 028553	OCTUBRE/NOVIEMBRE PRODUCCION AUDITORI	2019 ED260 33210 22799	2.903,18	0,00	0,00	2.903,18
2020 000026	SERVICIOS PRODUCCION TEATRE EL MUSICAL	2019 ED260 33210 22799	2.218,33	0,00	0,00	2.218,33
2018 029962	CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRA PUBL	2019 ED260 33400 22799	-23.368,08	0,00	0,00	-23.368,08
2018 029963	COMUNICACION Y REDES SOCIALES 2018	2019 ED260 33400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2018 029964	LA MUTANT-COMUNICACION Y REDES 2018	2019 ED260 33400 22799	-2.407,90	0,00	0,00	-2.407,90
2018 027544	SERVICIOS DE PRODUCCION "LA MUTANT" O	2019 ED260 33420 22799	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50
2018 027546	SERVICIO DE PRODUCCION "LA MUTANT" NO	2019 ED260 33420 22799	-1.875,50	0,00	0,00	-1.875,50
2018 028716	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2019 ED260 33420 22799	-218,57	0,00	0,00	-218,57
2018 029107	CATERING DE PICOTEO Y BEBIDAS (EVENTO	2019 ED260 33420 22799	-455,13	0,00	0,00	-455,13
2018 029176	EXPEDIENTE: E-01905-2018-000197-00	2019 ED260 33420 22799	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2018 029182	SERVICIO CATERING ASIAN DUB EN TEM	2019 ED260 33420 22799	-220,00	0,00	0,00	-220,00
2018 029196	GRABACION EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES	2019 ED260 33420 22799	-1.484,65	0,00	0,00	-1.484,65
2019 026005	DESPLAZAMIENTO VLC TREN GEST.ESCENICO	2019 ED260 33420 22799	159,20	0,00	0,00	159,20
2019 026006	ALOJAMIENTO GEST.ESCENICOS GRANERS D	2019 ED260 33420 22799	855,00	0,00	0,00	855,00
2019 031238	ZARRICUETA / RODRIGO MR LSC-SCL + N	2019 ED260 33420 22799	1.430,36	0,00	0,00	1.430,36
2019 031359	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2019 ED260 33420 22799	25,41	0,00	0,00	25,41
2019 012698	(MU)TRAB.FUERA DE PRESUP. EXPOSICION	2019 EF580 33800 22799	231,05	0,00	0,00	231,05
2018 028784	RENOVACION Y CONSERVACION DE EXPOSIC	2019 EP250 33400 22799	-4.017,20	0,00	0,00	-4.017,20
2019 029159	REDACCION PROYECTO EXPOSITIVO SAN VIC	2019 EP250 33400 22799	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2018 027992	WEBSITE CAPA? DE TRASLLADAR LES PROPO	2019 EP250 33600 22799	-6.594,50	0,00	0,00	-6.594,50
2018 028810	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA DE LIBR	2019 EP730 33400 22799	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91
2018 028811	ATENCION AL CIUDADANO Y VENTA LIBROS-	2019 EP730 33400 22799	-2.856,91	0,00	0,00	-2.856,91
2018 028982	CAMPA?A DE CULTURA VALENCIA IMPRESION	2019 EP730 33400 22799	-769,56	0,00	0,00	-769,56
2018 028992	SB003NT271 BOLSA ALGODON ASA	2019 EP730 33400 22799	-877,25	0,00	0,00	-877,25
2018 029186	PRESTACION SERVICIO INFORMACION EDITO	2019 EP730 33400 22799	-1.260,26	0,00	0,00	-1.260,26
2018 029205	HEMEROTECA	2019 EP730 33400 22799	-15,61	0,00	0,00	-15,61
2019 000215	SERVICIO INF. Y VENT. LIBRE. DEL 16 A	2019 EP730 33400 22799	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 031240	SERV. MENSAJERIA MES DE NOVIEMBRE 201	2019 EP730 33400 22799	105,27	0,00	0,00	105,27
2019 031241	REIMPRESION LIBRO "LOS POBLADOS MARIT	2019 EP730 33400 22799	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
2019 031367	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 1 AL 14	2019 EP730 33400 22799	1.260,27	0,00	0,00	1.260,27
2020 000077	SERVICIO MENSAJERIA PARTE DICIEMBRE	2019 EP730 33400 22799	203,24	0,00	0,00	203,24
2020 000078	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 15 AL 31	2019 EP730 33400 22799	1.596,64	0,00	0,00	1.596,64
2020 000276	RESTO SERVICIOS DICIEMBRE 2019	2019 EP730 33400 22799	121,53	0,00	0,00	121,53
2020 000278	PRESTAC.SERVICIOS DE MANTTO. DICIEMBR	2019 EP730 33400 22799	1.111,54	0,00	0,00	1.111,54
2020 000288	MAQUETACIO I IMPRESSIO LLIBRE "ELS MA	2019 EP730 33400 22799	1.900,08	0,00	0,00	1.900,08
2020 000294	SUMNTRO. BOLSAS PAPEL KRAFT CON IMPRE	2019 EP730 33400 22799	1.147,08	0,00	0,00	1.147,08
2018 029053	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-195,73	0,00	0,00	-195,73
2018 029178	22 DESEMBRE. FESTA COLLA D'APUNT	2019 FO000 31130 22799	-484,00	0,00	0,00	-484,00
2018 029244	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-587,19	0,00	0,00	-587,19
2018 029932	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-587,19	0,00	0,00	-587,19
2018 029948	AGENDAS	2019 FO000 31130 22799	-1.923,90	0,00	0,00	-1.923,90
2019 000017	GESTION NUCLEO ZOOLOGICO MUNICIPAL CO	2019 FO000 31130 22799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67
2019 000021	CONTROL SANITARIO Y POBLACIONAL DE PA	2019 FO000 31130 22799	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24
2019 000023	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-195,73	0,00	0,00	-195,73
2019 002969	PLAN COLONIAL FELINO	2019 FO000 31130 22799	-97,86	0,00	0,00	-97,86
2019 002972	PLAN COLONIAL FELINO FRA 98	2019 FO000 31130 22799	-97,86	0,00	0,00	-97,86
2019 002977	PLAN COLONIAL FELINO FRA 99	2019 FO000 31130 22799	-97,86	0,00	0,00	-97,86
2019 002982	PLAN COLONIAL FELINO FRA 100	2019 FO000 31130 22799	-97,86	0,00	0,00	-97,86
2019 003169	CAMPA#A ADOPCION ANIMALES	2019 FO000 31130 22799	-2.994,75	0,00	0,00	-2.994,75
2019 003516	DIRECCI?N, COORDINACI?N EXPOJOVE 2018-	2019 FO000 31130 22799	-18.137,90	0,00	0,00	-18.137,90
2019 004923	SUBTOTAL1	2019 FO000 31130 22799	-4.192,61	0,00	0,00	-4.192,61
2019 028574	FRA.7 SERV.GESTI?N PLAN COLONIAL FELI	2019 FO000 31130 22799	2.232,45	0,00	0,00	2.232,45
2019 031214	FRA. 47 SERV.HOSPITALIZACI?N GALLOS.	2019 FO000 31130 22799	273,22	0,00	0,00	273,22
2019 031302	FRA.DIC.SERV.CONTROL SANIT.POBLAC.PAL	2019 FO000 31130 22799	8.566,24	0,00	0,00	8.566,24
2020 000096	FRA.DIC.19 GEST.C.ACOG.ANIMALES BENIM	2019 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67
2020 000181	FRA.DIC.PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EXP	2019 FO000 31130 22799	11.349,26	0,00	0,00	11.349,26
2019 014261	LIQUIDACI?N EXPEDIENTE E-03501-2001-0	2019 GC360 15110 22799	502,82	0,00	0,00	502,82
2019 024684	EXCESO DEMOLICI?N FCO FALCONS N? 55 Y	2019 GC380 15110 22799	1.880,76	0,00	0,00	1.880,76
2018 028594	IMPRESION PERIODICO CLICK AL MERCAT	2019 IB520 43120 22799	-1.034,55	0,00	0,00	-1.034,55
2018 028671	INSTALACION ELECTRICA MERCADO NAVIDAD	2019 IB520 43120 22799	-4.443,73	0,00	0,00	-4.443,73
2019 000201	SUMINISTRO Y MONTAJE STAND COMERCIO E	2019 IB520 43120 22799	-8.468,31	0,00	0,00	-8.468,31
2019 000218	ESPACIO EMBALAJE REGALOS CAMPA#A COME	2019 IB520 43120 22799	-7.865,00	0,00	0,00	-7.865,00
2019 000377	IMPRESI?N Y REPARTO PAPEL REGALO COME	2019 IB520 43120 22799	-17.056,79	0,00	0,00	-17.056,79
2019 000454	ANIMACI?N STAND EXPOJOVE COMERCIO 201	2019 IB520 43120 22799	-11.276,18	0,00	0,00	-11.276,18
2019 014661	DERECHOS AUTOR SGAE ACT.MUSICALES BON	2019 IB520 43120 22799	2.001,34	0,00	0,00	2.001,34
2019 031345	CASSETAS NAVIDAD. IMPRESION HQ LONA FR	2019 IB520 43120 22799	1.759,73	0,00	0,00	1.759,73
2018 027852	2	2019 IF650 24100 22799	-14.850,00	0,00	0,00	-14.850,00
2018 027854	IMPARTICI?N CURSO: OPERADOR DE PLATAF	2019 IF650 24100 22799	-14.350,00	0,00	0,00	-14.350,00
2018 027856	FORMACI?N PRESENCIAL OFIM?TICA INICIA	2019 IF650 24100 22799	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
2018 027858	130-1218	2019 IF650 24100 22799	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
2018 027860	SEGUNDO SEMNARIO PLAN DE EMPRESA EMPR	2019 IF650 24100 22799	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
2018 027862	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS	2019 IF650 24100 22799	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00
2018 027865	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ORDINARIOS-EM	2019 IF650 24100 22799	-5.625,00	0,00	0,00	-5.625,00
2018 027867	EXPEDIENTE E-02902-2018-002287-00 ASI	2019 IF650 24100 22799	-707,85	0,00	0,00	-707,85
2018 027868	EXPEDIENTE E-02902-2018-00483-00 OCUP	2019 IF650 24100 22799	-2.964,50	0,00	0,00	-2.964,50
2018 028968	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2019 IF650 24100 22799	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00
2018 028969	SP	2019 IF650 24100 22799	-18.125,80	0,00	0,00	-18.125,80
2018 029054	_DOCENCIA Y TUTORIAS. C.P. H0TR0309,	2019 IF650 24100 22799	-2.520,00	0,00	0,00	-2.520,00
2019 000734	APOYO EN EL AULA Y CONTROL DE CALIDAD	2019 IF650 24100 22799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2019 000735	PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-	2019 IF650 24100 22799	-720,00	0,00	0,00	-720,00
2019 000740	DOCENCIA PROYECTO N?1272 ACTIVA JOVE	2019 IF650 24100 22799	-630,00	0,00	0,00	-630,00
2019 000741	TURORIZACI?N ALUMNADO ITINERARIO IV P	2019 IF650 24100 22799	-750,00	0,00	0,00	-750,00
2019 008036	_PROY.1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-2018,	2019 IF650 24100 22799	-3.120,00	0,00	0,00	-3.120,00
2019 025855	SUMIN.VARIOS RECEPCI?N EMCUJU Y EMPUJ	2019 IF650 24100 22799	602,35	0,00	0,00	602,35
2019 025916	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21/11	2019 IF650 24100 22799	63,53	0,00	0,00	63,53
2019 028548	IMPARTICION CURSOS PRL PROGRAMAS EMPU	2019 IF650 24100 22799	3.388,00	0,00	0,00	3.388,00
2019 031374	SERV CONSUL Y MANT WEB VLC ACTIVA DIC	2019 IF650 24100 22799	1.294,70	0,00	0,00	1.294,70
2020 000025	IMPARTICI?N, GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE	2019 IF650 24100 22799	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
2020 000379	IMPARTICI?N FORM ONLINE Y CURSOS MOOC	2019 IF650 24100 22799	5.219,50	0,00	0,00	5.219,50
2020 000950	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2019 IF650 24100 22799	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
2018 028436	TALLERS GASTRONOMICS II MOSTRA PESCA	2019 IG970 41000 22799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2018 029061	CAPSULES MUNTATGE "SENSE MANS"	2019 IG970 41000 22799	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2018 029106	EDICI?N MANUAL BONES PR?CTIQUES CULTIU	2019 IG970 41000 22799	-5.928,00	0,00	0,00	-5.928,00
2019 031220	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031248	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031249	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 031299	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031300	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031301	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031322	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40
2019 031342	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031343	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031344	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031368	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031369	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40
2019 031370	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031371	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2019 031372	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2020 000215	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40
2020 000216	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2020 000217	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2019 IK740 43200 22799	290,40	0,00	0,00	290,40
2020 000218	PREST.SERV.GESTION RESERVAS RUTAS TUR	2019 IK740 43200 22799	484,00	0,00	0,00	484,00
2020 002675	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2019 IK740 43200 22799	145,20	0,00	0,00	145,20
2018 027303	CAMPANYA DE PREVENCI? D'AGRESSIONS SE	2019 JD610 23100 22799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00
2018 027526	CU#A RADIO "VALENCIA VERSUS ODI"	2019 JD610 23100 22799	-423,50	0,00	0,00	-423,50
2018 027533	DIRECCI?N VLO FEMINISTA POR PARTE DE	2019 JD610 23100 22799	-1.200,01	0,00	0,00	-1.200,01
2018 028835	CINEFORUM CLC-VS ODI IBERASSETJAMENT	2019 JD610 23100 22799	-2.420,00	0,00	0,00	-2.420,00
2019 000130	DISE#O CARTEL D?A INTERNACIONAL CONTR	2019 JD610 23100 22799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2019 000309	TALLER TEATRE AMB PERSPECTIVA G?NERE	2019 JD610 23100 22799	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
2019 000312	ASIST.TCA.AUDIOVISUAL IVAM VIDEOFORUM	2019 JD610 23100 22799	-127,05	0,00	0,00	-127,05
2019 008331	CAFE. SERVICIO CATERING EN DOCTOR PES	2019 JD610 23100 22799	-214,50	0,00	0,00	-214,50
2020 000031	1.SERV.INTERV.PSIC.HOMBRES EJERCEN VI	2019 JD610 23100 22799	2.928,20	0,00	0,00	2.928,20
2020 000036	(2)DC/19 PROG.R.INTERV.PSICO.CON HOMBR	2019 JD610 23100 22799	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72
2020 000057	PARTE SERV.ATENC.PSICO MVVG LOTE-1 DI	2019 JD610 23100 22799	1.337,98	0,00	0,00	1.337,98
2020 000058	RESTO DC/2019 LOTE 1: ATENC.PSICOL. A	2019 JD610 23100 22799	3.139,22	0,00	0,00	3.139,22
2020 000070	LOTE 2: DC/2019 SESIONTES INTERV.PSIC	2019 JD610 23100 22799	617,16	0,00	0,00	617,16
2020 000291	PROGRAMA DE INTERVENCI?N PSICOSOCIAL	2019 JD610 23100 22799	1.626,78	0,00	0,00	1.626,78
2020 000337	ROTULACI?N FURGONETA UNIDAD GAMA	2019 JD610 23100 22799	895,40	0,00	0,00	895,40
2020 000578	2 PUNTOS VIOLETA NOCHE FIN DE A?O 201	2019 JD610 23100 22799	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JG170 92400 22799	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00
2018 028056	CARTEL DIA DE LA INFANTESA - DISE?O,	2019 JUL130 92400 22799	-580,80	0,00	0,00	-580,80
2018 029043	DIA 19/12 LIMPIEZA SALA CONFERENCIAS	2019 JUL130 92400 22799	-42,35	0,00	0,00	-42,35
2018 029046	MEDIA JORNADA DE ASISTENCIA TECNICA P	2019 JUL130 92400 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20
2018 029068	DIA 19/12 - CATERING	2019 JUL130 92400 22799	-534,60	0,00	0,00	-534,60
2018 029119	PLAZO 1 DEL CONTRATO MENOR 20180701 C	2019 JUL130 92400 22799	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2018 029214	SERVICIO DE CHOCOLATE Y BOLLERIA DEL	2019 JUL130 92400 22799	-700,00	0,00	0,00	-700,00
2018 029935	PLAN DE COMUNICACI?N SERVICIO DE DESC	2019 JUL130 92400 22799	-572,48	0,00	0,00	-572,48
2018 029938	1A FASE ESTUDI SOBRE LA PARTICIPACI?	2019 JUL130 92400 22799	-968,00	0,00	0,00	-968,00
2019 000059	2018-0000479CONFECI?N GRABADOS ACTO	2019 JUL130 92400 22799	-217,80	0,00	0,00	-217,80
2019 000109	SERVICIO DE LIMIEZA DEL PATIO DE C/JE	2019 JUL130 92400 22799	-296,45	0,00	0,00	-296,45
2019 000295	FASE 1 EXPEDIENTE E-04101-2017-000053	2019 JUL130 92400 22799	-21.750,96	0,00	0,00	-21.750,96
2019 024363	DELS IBERS AL CIMENT VISIONANT HIST?R	2019 JUL130 92400 22799	3.085,50	0,00	0,00	3.085,50
2019 028363	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2019 JUL130 92400 22799	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81
2019 031365	49/2019	2019 JUL130 92400 22799	5.797,11	0,00	0,00	5.797,11
2020 000044	LIMPIEZA SALON DE ACTOS - MOSTRA DE D	2019 JUL130 92400 22799	63,53	0,00	0,00	63,53
2018 029005	PINDOLES	2019 JUL170 92400 22799	-15.367,00	0,00	0,00	-15.367,00
2019 000235	HONORARIOS POR LA PLANIFICACI?N, DISE	2019 JUL170 92400 22799	-4.235,00	0,00	0,00	-4.235,00
2019 030573	FORMACI? EN TRANSPAR?NCIA PER A ASSOC	2019 JUL170 92400 22799	900,00	0,00	0,00	900,00
2018 004054	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERP	2019 KC150 23100 22799	-1.480,05	0,00	0,00	-1.480,05
2018 028997	NOV.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	-28.201,36	0,00	0,00	-28.201,36
2019 001002	DIC.18 COMEDOR COM	2019 KC150 23100 22799	-17.778,42	0,00	0,00	-17.778,42
2019 001493	DIC/18 MENJAR A CASA	2019 KC150 23100 22799	-11.132,02	0,00	0,00	-11.132,02
2019 030547	RECE OCT 19 SERVICIOS COTS EN PEF	2019 KC150 23100 22799	7.207,45	0,00	0,00	7.207,45
2019 030548	RECE NOV 19 SERVICIOS COTS ENPEF	2019 KC150 23100 22799	7.505,70	0,00	0,00	7.505,70
2020 000182	RECE COESCV PEF NOV 19	2019 KC150 23100 22799	7.254,37	0,00	0,00	7.254,37
2020 000365	REC EXTRA APOYO PEF DIC 19	2019 KC150 23100 22799	8.820,50	0,00	0,00	8.820,50
2019 003628	18/12/18 - PORCINO	2019 KH200 31110 22799	-132,00	0,00	0,00	-132,00
2019 026213	PRESENTACION ACTO 17/10/18	2019 KH200 31110 22799	302,50	0,00	0,00	302,50
2019 005025	01/12/2018 AL 31/12/2018 EXP: 25-SER/	2019 KH200 31130 22799	-35.809,06	0,00	0,00	-35.809,06
2019 031247	FRA.DIC.SERV.CONTROL PLAGAS MUNICIPIO	2019 KH200 31130 22799	35.809,01	0,00	0,00	35.809,01
2019 031304	FRA.3325 SERV.COMPL.CONTROL PLAGAS MU	2019 KH200 31130 22799	14.999,99	0,00	0,00	14.999,99
2018 028782	DISE?O Y EDICION DE MATERIALES PARA E	2019 KH800 23110 22799	-5.263,50	0,00	0,00	-5.263,50
2017 023792	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	-54.969,84	0,00	0,00	-54.969,84
2018 001690	AUTOCAR PARA VISITAS POR VALENCIA 19	2019 KI590 23100 22799	-396,00	0,00	0,00	-396,00
2018 015824	ATENCION A LOS INMIGRANTES DE LA CIUD	2019 KI590 23100 22799	-115.976,83	0,00	0,00	-115.976,83

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2018 017451	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	-32.780,00	0,00	0,00	-32.780,00	0,00
2018 017452	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	-36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
2018 017453	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00
2018 018083	ATEN. INMIGRANTES 01 EN A 31 MARZO 20	2019 KI590 23100 22799	-30.842,74	0,00	0,00	-30.842,74	0,00
2018 019566	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-8.208,00	0,00	0,00	-8.208,00	0,00
2018 022128	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00
2018 023859	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	-34.689,48	0,00	0,00	-34.689,48	0,00
2018 023860	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-12.713,00	0,00	0,00	-12.713,00	0,00
2018 024556	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
2018 027015	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
2018 027932	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
2018 028526	SERVEI DE C?TERING	2019 KI590 23100 22799	-36.355,28	0,00	0,00	-36.355,28	0,00
2018 028806	LIBROS	2019 KI590 23100 22799	-10.982,40	0,00	0,00	-10.982,40	0,00
2018 028814	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
2018 028845	DISE?O LOGO	2019 KI590 23100 22799	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
2018 029933	SERVICIO ATENCION INMIGRANTES	2019 KI590 23100 22799	-6.304,50	0,00	0,00	-6.304,50	0,00
2018 029942	MATERIAL EXPOSICION PUEBLO MAPUCHE	2019 KI590 23100 22799	-2.855,60	0,00	0,00	-2.855,60	0,00
2019 031341	TALLER "REPARACIONES DOMESTICAS"2019	2019 KJ000 23100 22799	13.476,23	0,00	0,00	13.476,23	0,00
2019 031349	TALLER HABILIDADES PLANTA YA	2019 KJ000 23100 22799	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2019 031380	TALLER HABILIDADES CUIDA-LI 2019	2019 KJ000 23100 22799	8.148,59	0,00	0,00	8.148,59	0,00
2019 029950	FRA. ACTUACIONES MUSICALES SALA JUBIO	2019 KK550 23100 22799	-3.687,63	0,00	0,00	-3.687,63	0,00
2019 031236	FRA. 2ªPARTE CONTRATO IMPRESION PERSON	2019 KK550 23100 22799	3.332,51	0,00	0,00	3.332,51	0,00
2018 028794	1º TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2019 LJ160 44110 22799	-20.538,78	0,00	0,00	-20.538,78	0,00
2018 028795	2º TRIM.2018 PAGO PERSONAL EMT	2019 LJ160 44110 22799	-21.743,62	0,00	0,00	-21.743,62	0,00
2018 028796	3ºTRIM.2018 PERS.EMT EN COMISION SERV	2019 LJ160 44110 22799	-21.168,90	0,00	0,00	-21.168,90	0,00
2019 003598	4ºTRIM.2018 PERS.EMT EN COMISION SERV	2019 LJ160 44110 22799	-25.900,10	0,00	0,00	-25.900,10	0,00
2019 027849	2º TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2019 LJ160 44110 22799	20.494,45	0,00	0,00	20.494,45	0,00
2019 027850	3º TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2019 LJ160 44110 22799	23.093,44	0,00	0,00	23.093,44	0,00
2020 005076	4º TRIM.2019 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2019 LJ160 44110 22799	25.209,39	0,00	0,00	25.209,39	0,00
2018 014032	EXPOSICION DE POGRAFIA E ILUSTRACIONES	2019 MG720 33700 22799	-825,00	0,00	0,00	-825,00	0,00
2018 026241	PRESTACIO PARCIAL C.M. PLATAFOREMES V	2019 MG720 33700 22799	-462,00	0,00	0,00	-462,00	0,00
2018 028661	TALLER COLOR CARNE	2019 MG720 33700 22799	-240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00
2018 028758	EDUCACION AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2019 MG720 33700 22799	-790,60	0,00	0,00	-790,60	0,00
2018 028973	TALLER "MUJERES MALABARISTAS" CMJ GRA	2019 MG720 33700 22799	-320,02	0,00	0,00	-320,02	0,00
2018 029155	EDUCACION AMBIENTAL ALQUER?A F?LIX	2019 MG720 33700 22799	-2.953,38	0,00	0,00	-2.953,38	0,00
2019 000469	EXPEDIENTE E-09102-2018-000231-00 SER	2019 MG720 33700 22799	-7.037,80	0,00	0,00	-7.037,80	0,00
2019 000805	A CUENTA DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2019 MG720 33700 22799	-36.941,00	0,00	0,00	-36.941,00	0,00
2019 000822	SERVICIO CATERING EN INSTALACIONES C/	2019 MG720 33700 22799	-1.342,00	0,00	0,00	-1.342,00	0,00
2019 000839	TALLER INTERNET SEGURO EN CMJ RUZAF.A.	2019 MG720 33700 22799	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
2019 000850	TALLER DE BISUTERIA:FABRICA TUS PROPI	2019 MG720 33700 22799	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
2019 001458	DEFINITIVO DICIEMBRE 2018 DEL SERVICIO	2019 MG720 33700 22799	-24.593,33	0,00	0,00	-24.593,33	0,00
2019 001471	TALLER DE TEATRO PARA JOVENES EN LOS	2019 MG720 33700 22799	-2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00	0,00
2019 001647	PROYECTO Y DISEÑO STAND EXPOJOVE	2019 MG720 33700 22799	-14.653,10	0,00	0,00	-14.653,10	0,00
2019 002463	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS TRA	2019 MG720 33700 22799	-338,96	0,00	0,00	-338,96	0,00
2019 024101	REALIZACION DEL CONCEPTO ESTRAT?GICO	2019 MG720 33700 22799	13.189,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00
2019 028464	SERVICIO DE GESTI?N, INFORMACI?N Y AN	2019 MG720 33700 22799	6.019,65	0,00	0,00	6.019,65	0,00
2019 029146	VARIOS - MANT. - SERVICIO MANTENIMIENT	2019 MG720 33700 22799	188,76	0,00	0,00	188,76	0,00
2019 029467	PROGRAMA ARTISTICA PROGRAMA LA PLA?A	2019 MG720 33700 22799	16.637,50	0,00	0,00	16.637,50	0,00
2019 031357	PROYECTO Y DISEÑO DEL STAND DE EXPOJO	2019 MG720 33700 22799	4.080,12	0,00	0,00	4.080,12	0,00
2020 000210	FRA. 38 SN EVENTS MARCHA CONTRA LA VI	2019 MJ700 34100 22799	1.760,26	0,00	0,00	1.760,26	0,00
2020 000211	FRA.36 SNEVENTS "CROSS ESCOLAR" "CARR	2019 MJ700 34100 22799	1.237,97	0,00	0,00	1.237,97	0,00
2020 000258	FRA.35 SNEVENTS "VOLTA A PEU FALLES V	2019 MJ700 34100 22799	1.558,36	0,00	0,00	1.558,36	0,00
2020 000262	FRA.39 SNEVENTS "TRAVESIA AL PORT DE	2019 MJ700 34100 22799	365,90	0,00	0,00	365,90	0,00
2020 000336	FRA. 1 SN EVENTS "SAN SILVESTRE"	2019 MJ700 34100 22799	1.533,74	0,00	0,00	1.533,74	0,00
2019 008036	_PROY.1272 ACTIVA JOVE VLC 2017-2018,	2019 IF650 24100 2279901	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
2019 005409	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23000	479,57	0,00	0,00	479,57	0,00
2018 028506	DIETAS 2008 CONDUCTORES ENRIQUE SERO	2019 CD110 92050 23020	-56,42	0,00	0,00	-56,42	0,00
2018 028508	DIETAS 2008 CONDUCTORES RAFAEL BLASCO	2019 CD110 92050 23020	-28,21	0,00	0,00	-28,21	0,00
2018 028510	PROVISION FONDOS GASTOS URGENTES COND	2019 CD110 92050 23020	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2019 019048	DIETA JORNADAS CARMENTA	2019 DD670 13600 23020	645,88	0,00	0,00	645,88	0,00
2019 020043	DIETA GABRIEL BORJA MARTINEZ	2019 DD670 13600 23020	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00
2019 022481	DIETA JORNADAS DE RESCATE ACUÁTICO A.	2019 DD670 13600 23020	101,10	0,00	0,00	101,10	0,00
2019 022482	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
2019 022483	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACUAT	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
2019 022484	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
2019 022485	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
2019 022486	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2019 DD670 13600 23020	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00
2019 022550	DIETA VIAJE A ITALIA ÁNGEL PE A GIMÉN	2019 DD670 13600 23020	189,33	0,00	0,00	189,33	0,00
2019 022551	DIETA VIAJE A ITALIA ANTONIO MU OZ MA	2019 DD670 13600 23020	309,65	0,00	0,00	309,65	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 005409	DIETA ESCOLTA JUNIO 2018	2019 DE140 13200 23020	-479,57	0,00	0,00	-479,57	0,00
2019 028575	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00
2019 028581	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00
2019 028582	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019 028583	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 028584	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019 028585	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019 028586	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00
2019 028587	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019 028588	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	253,89	0,00	0,00	253,89	0,00
2019 028589	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
2019 028590	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019 028591	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2019 DE140 13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019 029048	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 029051	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 029052	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019 029053	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00
2019 029054	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00
2019 029055	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 029056	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
2019 029057	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019 029059	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019 029060	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 029062	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019 029066	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00
2019 029067	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019 029069	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019 029070	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00
2019 029071	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019 029073	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	366,73	0,00	0,00	366,73	0,00
2019 029075	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00
2019 029077	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00
2019 029078	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2019 DE140 13200 23020	169,26	0,00	0,00	169,26	0,00
2019 029079	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019 029080	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	282,10	0,00	0,00	282,10	0,00
2019 029081	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019 029082	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 029083	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	394,94	0,00	0,00	394,94	0,00
2019 029096	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00
2019 029097	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 029098	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019 029100	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00
2019 029101	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00
2019 029103	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
2019 029105	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	225,68	0,00	0,00	225,68	0,00
2019 029106	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00
2019 029107	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	451,36	0,00	0,00	451,36	0,00
2019 029108	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 029109	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 029110	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	338,52	0,00	0,00	338,52	0,00
2019 029111	DIETAS ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2019 DE140 13200 23020	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00
2019 031201	DIF.VUELO FRA RECTIFICADA 312900191C	2019 DE140 13200 23020	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
2019 031203	DIFERENCIA VUELO FACTURA RECTIFICATIV	2019 DE140 13200 23020	17,66	0,00	0,00	17,66	0,00
2019 031209	DIFERENCIA GASTOS DESPL.DARMSTADT TAK	2019 DE140 13200 23020	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00
2018 028815	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO VLC-LISBOA-	2019 A.770 91200 23100	-135,98	0,00	0,00	-135,98	0,00
2018 028816	V.DOMINGO,COMISS.FAO,AVIO MARRAKECH-V	2019 A.770 91200 23100	-71,00	0,00	0,00	-71,00	0,00
2018 028817	X.RIBERA,ASSESSOR ALC.,TREN VLC-MADRI	2019 A.770 91200 23100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
2018 028818	R.VILAR,REG.HISENDA,HOTEL MALAGA 1 NI	2019 A.770 91200 23100	-155,54	0,00	0,00	-155,54	0,00
2018 028819	P.FUSET,REG.AD.ELECTR.,TREN VLC-BARNA	2019 A.770 91200 23100	-55,40	0,00	0,00	-55,40	0,00
2018 028820	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,HOTEL DR	2019 A.770 91200 23100	-396,00	0,00	0,00	-396,00	0,00
2018 028821	M.A.BODEGAS,DIREC.PROJ.EUROP,AVIO VLC	2019 A.770 91200 23100	-504,47	0,00	0,00	-504,47	0,00
2018 028822	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,HOTEL BARNA 2 N	2019 A.770 91200 23100	-98,74	0,00	0,00	-98,74	0,00
2018 028823	I.LOZANO,REG.IGUALTAT,TREN BARNA-VLC,	2019 A.770 91200 23100	-24,40	0,00	0,00	-24,40	0,00
2018 029922	TAXI M.A.BODEGAS EDUSI MADRID	2019 A.770 91200 23100	-18,05	0,00	0,00	-18,05	0,00
2018 029923	VARIS M.A.BODEGAS PROJECT MATCHUP DRE	2019 A.770 91200 23100	-106,42	0,00	0,00	-106,42	0,00
2018 029926	2 TAXIS VARIS EVENTS ASS.ALCALDIA X.R	2019 A.770 91200 23100	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
2018 029946	2 TAXIS ASSES. PREMSA PAU VENDRELL	2019 A.770 91200 23100	-9,90	0,00	0,00	-9,90	0,00
2019 030506	AVIO VLCIA.PARIS-VLCIA,REG.MAITE IBÁ	2019 A.770 91200 23100	223,63	0,00	0,00	223,63	0,00
2019 030507	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, VIC.SANDRA G	2019 A.770 91200 23100	146,20	0,00	0,00	146,20	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 030508	AVI6 VLCIA-PAMPLONA-VLCIA,REGL.MAITE	2019 A.770 91200 23100	547,94	0,00	0,00	547,94
2019 030509	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,REG.ELISA VAL	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2019 030511	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ALCALDE J.RIB	2019 A.770 91200 23100	92,10	0,00	0,00	92,10
2019 030513	1 NIT D'HOTEL MADRID, ALCALDE J.RIB.6	2019 A.770 91200 23100	117,90	0,00	0,00	117,90
2019 030516	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,COORD.ALCALDI	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2019 030517	1 NIT D'HOTEL MADRID,COORD.ALCALD.J.B	2019 A.770 91200 23100	117,90	0,00	0,00	117,90
2019 030519	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,L.SE ORIS SEG	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2019 030520	TREN MADRID-VALÈNCIA,SECURETAT J.CAST	2019 A.770 91200 23100	73,10	0,00	0,00	73,10
2019 030521	1 NIT D'HOTEL MADRID,DOS MEMBRES SEGU	2019 A.770 91200 23100	137,05	0,00	0,00	137,05
2019 030522	2 NITS D'HOTEL MADRID, DOS MEMBRES SE	2019 A.770 91200 23100	411,77	0,00	0,00	411,77
2019 030527	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA,ASS.ALC. P.VE	2019 A.770 91200 23100	117,00	0,00	0,00	117,00
2020 000107	VIATGE JULIO OLMOS (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	148,10	0,00	0,00	148,10
2020 000108	DESPLAÇAMENT PAU VENDRELL - MADRID	2019 A.770 91200 23100	24,90	0,00	0,00	24,90
2020 000109	VIATGE ALCALDIA COP25 (MADRID)	2019 A.770 91200 23100	597,10	0,00	0,00	597,10
2020 000113	DESPLAÇAMENT DAVID ESTAL	2019 A.770 91200 23100	11,45	0,00	0,00	11,45
2020 000114	VIATGE JOSEP V. CORTES (PALMA DE MALL	2019 A.770 91200 23100	70,73	0,00	0,00	70,73
2019 000126	IMPRESION CATALOGO ACEQUIA DE RASCANY	2019 EP730 33400 24000	-3.411,20	0,00	0,00	-3.411,20
2020 000403	EXCESO. SUMI. CLIMATIZACIÓN PETXINA	2019 MJ700 34200 63300	31.714,40	0,00	0,00	0,00
2020 000408	EXCESO COORS.SYS. CLIMATIZACIÓN PETXI	2019 MJ700 34200 63300	98,49	-98,49	0,00	0,00
2020 000409	EXCESO DIR.OBRA CLIMATIZACIÓN PETXINA	2019 MJ700 34200 63300	301,68	-301,68	0,00	0,00
2019 024487	CERTIFICACION FINAL OBRA "PROYECTO DE	2019 FD310 17100 65002	4.724,72	0,00	0,00	4.724,72
2020 000370	R.O FRA.AGAPITO URBAN INDUSTRI.(E-343-	2019 MJ700 34200 65002	7.818,11	0,00	0,00	7.818,11
2019 029044	ALQ. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2020 KK550 23100 20200	-200,56	0,00	0,00	-200,56
2019 029046	REV. FRA 33% ALFREDO CALLE UTIEL 22	2020 KK550 23100 20200	-2,59	0,00	0,00	-2,59
2019 029117	FRA DIC 19 DIBUJ MANUEL GAGO 10	2020 KK550 23100 20200	-1.270,50	0,00	0,00	-1.270,50
2020 026263	REC.OB.ALQ.DIC20 JOSE ARIZO	2020 KK550 23100 20200	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44
2020 026265	REC.OB.ALQ.DIC VTE ARIZO JUAN R. JIME	2020 KK550 23100 20200	1.051,44	0,00	0,00	1.051,44
2020 004329	ALQUILER ATRASOS	2020 ME280 32600 20200	15,55	0,00	0,00	15,55
2019 029137	MATERIALES DECORACI?N ACTO POLICIA LO	2020 DE140 13200 20300	-3.617,90	0,00	0,00	-3.617,90
2020 004966	CERTAMEN DE BANDAS CIUDAD DE VALENCIA	2020 EP630 33020 20300	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00
2021 000117	SUM.SANITARIOS PORTAT.RASTRO DIC.2020	2020 IB520 43120 20300	0,00	834,90	0,00	834,90
2020 026135	LLOGUER DE UN TRAILER ESCENARI AMB MO	2020 IE970 92400 20300	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
2021 000216	ALQUILER EQUIPO SONORIZACION E ILLUMIN	2020 IE970 92400 20300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2021 000222	ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL Y SILLAS	2020 IE970 92400 20300	1.744,44	0,00	0,00	1.744,44
2021 000253	PERSONAJES Y ALQUILER DE EQUIPOS DE S	2020 IE970 92400 20300	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
2021 000455	ALQUILER ENTARIMADO, MONTAJE Y DESMON	2020 IE970 92400 20300	0,00	2.404,27	0,00	2.404,27
2021 000476	ALQUILER 50 BICICLETAS, ALQUILER ESCE	2020 IE970 92400 20300	0,00	2.998,38	0,00	2.998,38
2019 025856	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIO DE PROY	2020 IF650 24100 20300	-254,10	0,00	0,00	-254,10
2019 031246	EVENTO: 21/12/19 TALLER DE BAILE	2020 JUL30 92400 20300	-1.915,43	0,00	0,00	-1.915,43
2021 000312	POR LA ILLUMINACI?N PROVISIONAL REALIZ	2020 JUL30 92400 20300	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20
2021 000421	ALQ. 2 GENER. ELECT. ACT. ARTISTICAS	2020 MF580 33800 20300	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
2021 006075	MONTAJE Y DESMONT.COBERTIZO ASPAYM EL	2020 MF580 33800 20300	0,00	2.674,10	0,00	2.674,10
2020 004966	CERTAMEN DE BANDAS CIUDAD DE VALENCIA	2020 MP630 33020 20300	-4.598,00	0,00	0,00	-4.598,00
2021 001085	TRASLADO MONUMENTOS FALLEROS MARINA-F	2020 MF580 33800 20400	0,00	6.031,85	0,00	6.031,85
2019 028463	ALQUILER DE SILLAS PARA EL CONCIERTO	2020 JUL30 92400 20500	-100,01	0,00	0,00	-100,01
2019 031243	DRETS D'AUTOR PER L'ESPECTACLE LOS BA	2020 MD260 33400 20900	-46,86	0,00	0,00	-46,86
2021 000582	DERECHOS DE AUTOR TEM 2020	2020 MD260 33400 20900	3.615,31	0,00	0,00	3.615,31
2021 000583	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2020 MD260 33400 20900	2.596,13	0,00	0,00	2.596,13
2019 029263	C-8 DICIEMBRE.2019 I QUINC.DRAGADO ORI	2020 FP760 17240 21000	-17.034,32	0,00	0,00	-17.034,32
2019 029529	C-35 DIC.DISM RIESGO DE INCENDIO EN L	2020 FP760 17240 21000	-27.600,31	0,00	0,00	-27.600,31
2019 029531	C-35 DIC. SERV. PERM. MANTENIMIENTO Y	2020 FP760 17240 21000	-16.665,22	0,00	0,00	-16.665,22
2020 026053	C-48 NOV. 2020 PODA SERV.DISM. INCEND	2020 FP760 17240 21000	27.521,55	0,00	0,00	27.521,55
2020 026205	HORAS MAQUINA TAPON CA#AS	2020 FP760 17240 21000	574,75	0,00	0,00	574,75
2020 027304	C-49 DIC.2020 DISM.R.INCEND.-RECUP.Y	2020 FP760 17240 21000	28.163,71	0,00	0,00	28.163,71
2020 027305	C-49 DIC.2020 SERV.PERM.MANT.Y ADEC.-	2020 FP760 17240 21000	19.063,71	0,00	0,00	19.063,71
2019 031392	C/12 DIC-19 LIMPIEZA S.M.S (A CUENTA)	2020 FU290 16000 21000	-401.308,60	0,00	0,00	-401.308,60
2019 031393	C/12 DIC-19 CONSERV. ALCANT. (A CUENT	2020 FU290 16000 21000	-199.680,04	0,00	0,00	-199.680,04
2019 022993	INSPECCIÓN DE TIRANTES DEL PUENTE ASS	2020 GG230 15320 21000	-10.557,25	0,00	0,00	-10.557,25
2019 029464	C.74 A CTA DICIEMBRE CONTROL GESTIÓN	2020 LJ160 13300 21000	-20.191,91	0,00	0,00	-20.191,91
2020 002648	C.74/19 RESTO DICBRE. GESTIÓN INTELIG	2020 LJ160 13300 21000	-217,39	0,00	0,00	-217,39
2020 003863	C.39 RESTO DIC COORD. S.S. CONTRATO G	2020 LJ160 13300 21000	-38,12	0,00	0,00	-38,12
2020 024898	C.85/2020 NOVIEMBRE GIT	2020 LJ160 13300 21000	460.528,84	0,00	0,00	460.528,84
2021 000270	C86/2020 GESTION INTELIGENTE TRAFICO	2020 LJ160 13300 21000	0,00	452.438,12	0,00	452.438,12
2021 000530	C.34/20 DICIEMBRE CONTROL Y CSS SE AL	2020 LJ160 13300 21000	0,00	34.715,61	0,00	34.715,61
2019 027968	C.164/2019 NOVEMBRE.GESTIÓN SERVICIO O.	2020 LJ160 13300 21001	-388.473,92	0,00	0,00	-388.473,92
2019 029509	9 DERRAMA TERRAZA	2020 AH640 49200 21200	-20,00	0,00	0,00	-20,00
2020 000014	8 DERRAMA. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2020 AH640 49200 21200	-20,00	0,00	0,00	-20,00
2020 000015	3 TRIM. 2019. MOLINA SEGURA, 4 PTA 1	2020 AH640 49200 21200	-65,00	0,00	0,00	-65,00
2019 031328	C.M REVISIÓN AIRE ACOND. NAVES C.D.C	2020 MJ700 34100 21200	-13.956,14	0,00	0,00	-13.956,14

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO		
		A	1	DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE		
2020 000404	REDAC.PROY.,ESS Y TRAB.PREVIOS CLIMAT	2020	MJ700	34100	21200	-17.424,00	0,00	0,00	-17.424,00	0,00
2019 028462	CERT. FINAL, DIC. 2019, REVISION OCA	2020	CD110	16500	21300	-15.426,47	0,00	0,00	-15.426,47	0,00
2019 029114	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, ECOCIVIL	2020	CD110	16500	21300	-17.871,08	0,00	0,00	-17.871,08	0,00
2019 029115	CERT. ORD. FINAL, DIC. 2019, IMESAPI,	2020	CD110	16500	21300	-13.573,21	0,00	0,00	-13.573,21	0,00
2019 029160	REHAB. ALUMB.PUBL. URB. STA. BARBARA	2020	CD110	16500	21300	-10.570,83	0,00	0,00	-10.570,83	0,00
2019 023890	REPARACION ELEVADOR TALLER BOMBEROS	2020	DD670	13600	21300	-5.668,85	0,00	0,00	-5.668,85	0,00
2019 027481	REPARACION	2020	DD670	13600	21300	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2019 029150	REPARACION DE FUNDAS DE EMISORAS	2020	DE140	13200	21300	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
2019 029177	REPARACION EQUIPO PORTATIL	2020	DE140	13200	21300	-378,39	0,00	0,00	-378,39	0,00
2019 029178	BATERIA PB DRUGTEST	2020	DE140	13200	21300	-334,93	0,00	0,00	-334,93	0,00
2019 029548	191829001 CERTIFICADO DE VERIFICACI?N	2020	DE140	13200	21300	-545,71	0,00	0,00	-545,71	0,00
2019 029549	ESP2_DIP_NOR_TIME_HORA_NORMAL	2020	DE140	13200	21300	-1.917,85	0,00	0,00	-1.917,85	0,00
2019 029551	SERVICIO DE REALIZACI?N DE REVISIONES	2020	DE140	13200	21300	-1.409,65	0,00	0,00	-1.409,65	0,00
2019 029571	LAVADO CHALECOS PLV	2020	DE140	13200	21300	-110,04	0,00	0,00	-110,04	0,00
2019 031188	TINTORERIA LIMPIEZA CHAQUETAS POLICIA	2020	DE140	13200	21300	-24,43	0,00	0,00	-24,43	0,00
2019 031224	ZAPATA BH SPINNING KRHONOS ONE	2020	DE140	13200	21300	-101,60	0,00	0,00	-101,60	0,00
2020 020625	CERT EXTRAOR LIMPIEZA DESINFECCION DU	2020	FU290	16100	21300	123.729,98	0,00	0,00	123.729,98	0,00
2019 018465	REPARACION FLOTA BOMBEROS VALENCIA	2020	DD670	13600	21400	-15.134,95	0,00	0,00	-15.134,95	0,00
2019 021280	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2020	DD670	13600	21400	-691,46	0,00	0,00	-691,46	0,00
2019 021802	SUMINISTRO PANTALLA NIVEL DE AGUA	2020	DD670	13600	21400	-563,38	0,00	0,00	-563,38	0,00
2019 027476	I.T.V. VEHÍCULOS BOMBEROS	2020	DD670	13600	21400	-387,72	0,00	0,00	-387,72	0,00
2019 028459	REPARACION AEA 30-3	2020	DD670	13600	21400	-5.407,61	0,00	0,00	-5.407,61	0,00
2019 028460	MANTENIMINETO AEA 30-3 Y AEA 30-5	2020	DD670	13600	21400	-7.718,59	0,00	0,00	-7.718,59	0,00
2020 000558	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2020	DD670	13600	21400	-602,42	0,00	0,00	-602,42	0,00
2020 000888	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2020	DD670	13600	21400	-401,40	0,00	0,00	-401,40	0,00
2020 002440	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2020	DD670	13600	21400	-818,70	0,00	0,00	-818,70	0,00
2020 002441	ITV VEHÍCULOS BOMBEROS	2020	DD670	13600	21400	-555,42	0,00	0,00	-555,42	0,00
2019 028561	REPARACION IVECO 2008BSC	2020	DE140	13200	21400	-350,88	0,00	0,00	-350,88	0,00
2019 028562	VEH?CULO	2020	DE140	13200	21400	-507,04	0,00	0,00	-507,04	0,00
2019 028563	MANTENIMIENTO	2020	DE140	13200	21400	-356,20	0,00	0,00	-356,20	0,00
2019 028564	ANTICONGELANTE 50% ROSA	2020	DE140	13200	21400	-424,20	0,00	0,00	-424,20	0,00
2019 028565	8992HYX	2020	DE140	13200	21400	-36,92	0,00	0,00	-36,92	0,00
2019 028566	38.89 LIGERO DIESEL 1?	2020	DE140	13200	21400	-102,31	0,00	0,00	-102,31	0,00
2019 028568	5201HFN	2020	DE140	13200	21400	-76,45	0,00	0,00	-76,45	0,00
2019 028569	FORD FOCUS 6633HFN KMS:126544	2020	DE140	13200	21400	-25,45	0,00	0,00	-25,45	0,00
2019 028570	PTO 1700- MATRICULA 4012JYK	2020	DE140	13200	21400	-84,00	0,00	0,00	-84,00	0,00
2019 028571	PTO 05/11- MATRICULA 4003JYK	2020	DE140	13200	21400	-17,52	0,00	0,00	-17,52	0,00
2019 028577	REPARACION MOTO YAMAHA, MODEL XTZ660,	2020	DE140	13200	21400	-587,77	0,00	0,00	-587,77	0,00
2019 028580	CUBREVOLANTE POLIPIEL "KURO-TECH" C	2020	DE140	13200	21400	-286,59	0,00	0,00	-286,59	0,00
2019 028733	FORD TRANSIT 3828-JBD KMS:45852	2020	DE140	13200	21400	-921,50	0,00	0,00	-921,50	0,00
2019 028779	REPARACION IVECO 2008BSC	2020	DE140	13200	21400	-559,19	0,00	0,00	-559,19	0,00
2019 028780	4957GCD	2020	DE140	13200	21400	-383,51	0,00	0,00	-383,51	0,00
2019 028782	3947GSJ	2020	DE140	13200	21400	-346,50	0,00	0,00	-346,50	0,00
2019 028842	DESMONTAR /MONT CABLES DEL CAMBIO	2020	DE140	13200	21400	-335,53	0,00	0,00	-335,53	0,00
2019 028845	FORD TRANSIT 3393-HZV KMS:49992	2020	DE140	13200	21400	-241,55	0,00	0,00	-241,55	0,00
2019 028847	REPARACION 6631KFY	2020	DE140	13200	21400	-440,44	0,00	0,00	-440,44	0,00
2019 028848	19.28- MOTO CAT 1?	2020	DE140	13200	21400	-348,80	0,00	0,00	-348,80	0,00
2019 029042	CAMBIAR FARO TRASERO IZDO	2020	DE140	13200	21400	-397,96	0,00	0,00	-397,96	0,00
2019 029043	PILOTO TRASERO Y PARAGOLPES 6628KFY	2020	DE140	13200	21400	-438,14	0,00	0,00	-438,14	0,00
2019 029045	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 DH	2020	DE140	13200	21400	-1.004,83	0,00	0,00	-1.004,83	0,00
2019 029085	FORD FOCUS 8992-HYX KMS:54793	2020	DE140	13200	21400	-120,66	0,00	0,00	-120,66	0,00
2019 029093	REPARACION MOTO VESPA, MODELO TX200,	2020	DE140	13200	21400	-264,13	0,00	0,00	-264,13	0,00
2019 029094	REVISION 30000 7571JLS	2020	DE140	13200	21400	-380,77	0,00	0,00	-380,77	0,00
2019 029095	5197HFN	2020	DE140	13200	21400	-110,42	0,00	0,00	-110,42	0,00
2019 029518	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2020	DE140	13200	21400	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
2019 029520	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2020	DE140	13200	21400	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
2019 029522	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2020	DE140	13200	21400	-215,86	0,00	0,00	-215,86	0,00
2019 029523	MANO DE OBRA REALIZADA EN EL VEHICULO	2020	DE140	13200	21400	-643,54	0,00	0,00	-643,54	0,00
2019 029524	8992HYX	2020	DE140	13200	21400	-128,60	0,00	0,00	-128,60	0,00
2019 029525	FORD S-MAX 4013-GSJ KMS:90817	2020	DE140	13200	21400	-173,33	0,00	0,00	-173,33	0,00
2019 029526	FIAT 5346-HHZ KMS:39387	2020	DE140	13200	21400	-17,16	0,00	0,00	-17,16	0,00
2019 029530	6215JYG	2020	DE140	13200	21400	-35,55	0,00	0,00	-35,55	0,00
2019 029550	REVISION ANUAL	2020	DE140	13200	21400	-250,55	0,00	0,00	-250,55	0,00
2019 029552	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2020	DE140	13200	21400	-357,71	0,00	0,00	-357,71	0,00
2019 029553	5201HFN	2020	DE140	13200	21400	-388,93	0,00	0,00	-388,93	0,00
2019 029554	REPARACION MOTO BMW, MODELO: G65GS, M	2020	DE140	13200	21400	-325,24	0,00	0,00	-325,24	0,00
2019 029558	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: XT660	2020	DE140	13200	21400	-541,23	0,00	0,00	-541,23	0,00
2019 029560	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO XT660R	2020	DE140	13200	21400	-732,66	0,00	0,00	-732,66	0,00
2019 031190	INSPECCI?N VEH?CULOS	2020	DE140	13200	21400	-210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 031191	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 225-75-17.5 AH	2020 DE140 13200 21400	-502,42	0,00	0,00	-502,42	0,00
2019 031193	LIMPIEZA	2020 DE140 13200 21400	-624,58	0,00	0,00	-624,58	0,00
2019 031194	FORD KUGA 6215-JJG KMS:24248	2020 DE140 13200 21400	-239,54	0,00	0,00	-239,54	0,00
2019 031195	FORD TRANSIT 3447-HZV KMS:73069	2020 DE140 13200 21400	-205,91	0,00	0,00	-205,91	0,00
2019 031197	V7287GG	2020 DE140 13200 21400	-52,44	0,00	0,00	-52,44	0,00
2019 031199	REVISION	2020 DE140 13200 21400	-243,06	0,00	0,00	-243,06	0,00
2019 031200	2234JWY	2020 DE140 13200 21400	-167,89	0,00	0,00	-167,89	0,00
2019 031202	MOTORCRAFT PAST. FRE. DIS. DEL.	2020 DE140 13200 21400	-112,23	0,00	0,00	-112,23	0,00
2019 031213	SUST. ACEITE. REINICIALIZAR FDRS	2020 DE140 13200 21400	-226,65	0,00	0,00	-226,65	0,00
2019 031216	7227DZT	2020 DE140 13200 21400	-123,24	0,00	0,00	-123,24	0,00
2019 031217	REVISION PLATINO	2020 DE140 13200 21400	-621,46	0,00	0,00	-621,46	0,00
2019 031219	PTO 54962- GIANT GK672237	2020 DE140 13200 21400	-60,31	0,00	0,00	-60,31	0,00
2019 031226	PTO+ 54738- BICICLETA UMA 13	2020 DE140 13200 21400	-45,06	0,00	0,00	-45,06	0,00
2021 000240	PRESUPUESTO 1896- 3993JYK	2020 DE140 13200 21400	89,98	0,00	0,00	89,98	0,00
2021 000241	MANETA MOTO-MATRICULA 3997JYK	2020 DE140 13200 21400	47,76	0,00	0,00	47,76	0,00
2021 000242	PTO 17-11-20- MATRICULA 4027JYK	2020 DE140 13200 21400	47,76	0,00	0,00	47,76	0,00
2019 025936	MANTENIMIENTO CANON OCTUBRE 2019	2020 CD110 92060 21500	-1.090,17	0,00	0,00	-1.090,17	0,00
2020 001328	MANTENIMIENTO EQUIPOS CANON DICIEMBRE	2020 CD110 92060 21500	-994,26	0,00	0,00	-994,26	0,00
2020 001350	MANTENIMIENTO PRECIO POR COPIA OCT A	2020 CD110 92060 21500	-1.362,93	0,00	0,00	-1.362,93	0,00
2020 002411	COSTE POR COPIA HP - 4º TRIMESTRE 201	2020 CD110 92060 21500	-955,98	0,00	0,00	-955,98	0,00
2020 002443	COSTE POR COPIA EPSON - CUARTO TRIMES	2020 CD110 92060 21500	-612,11	0,00	0,00	-612,11	0,00
2021 000528	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKI DIC-2020	2020 CD110 92060 21500	0,00	1.091,07	0,00	1.091,07	0,00
2021 001226	PAGO COPIA PLOTTER B/N OCT-DIC 20 Y	2020 CD110 92060 21500	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
2021 002187	COPIAS DE HP NOV-DIC 2020	2020 CD110 92060 21500	0,00	2.351,30	0,00	2.351,30	0,00
2021 002192	COPIAS EPSON NOV-DIC-2020	2020 CD110 92060 21500	0,00	962,41	0,00	962,41	0,00
2019 000858	MTT/SOP HARDWARE STREAMING	2020 CI080 92040 21600	-6.261,75	0,00	0,00	-6.261,75	0,00
2019 021794	MTTO.HW SERV.CENTA. 23-09/22-10-19	2020 CI080 92040 21600	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00
2019 022979	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-08/22-09-19	2020 CI080 92040 21600	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00
2019 024904	MTTO.HW SERV.CENTR. 23-10/22-11-19	2020 CI080 92040 21600	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00
2019 025920	MTT.HW CABINAS NETAPP - 1-01/21-06-20	2020 CI080 92040 21600	-9.825,20	0,00	0,00	-9.825,20	0,00
2019 029487	MTTO.HW SERVIDORES H.P. - 12-09 A 11-	2020 CI080 92040 21600	-5.388,17	0,00	0,00	-5.388,17	0,00
2019 031358	MTTO.HW SERV.CENTRALES - 23-11 A 22-1	2020 CI080 92040 21600	-6.077,77	0,00	0,00	-6.077,77	0,00
2020 023091	MTT.HW CONTR.PRES. DIF.TERM. 21-09 A	2020 CI080 92040 21600	657,59	0,00	0,00	657,59	0,00
2020 023099	MTT.HW CONTR.PRESENC. DIF.TERMIN. 21-	2020 CI080 92040 21600	657,59	0,00	0,00	657,59	0,00
2020 027252	MTT. HW CONTR.PRES.DIF. TERM. 21-11 A	2020 CI080 92040 21600	657,83	0,00	0,00	657,83	0,00
2021 000129	MTT. HW SERVD. CENTRALES	2020 CI080 92040 21600	0,00	7.925,69	0,00	7.925,69	0,00
2021 000132	SERV.INF.MTTO.EQUIPOS MICROINF. DICIE	2020 CI080 92040 21600	0,00	30.107,27	0,00	30.107,27	0,00
2021 000281	SERV-INF.MTTO.HW SERVIDORES HP-DICIE	2020 CI080 92040 21600	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14	0,00
2021 000351	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TENICA SOB	2020 CI1D0 92040 21600	0,00	3.351,13	0,00	3.351,13	0,00
2019 000859	MTTO/SOP. SOFTW. STREAMING	2020 CI080 92040 21900	-3.539,25	0,00	0,00	-3.539,25	0,00
2019 017022	MTTO.SOFTW.CONTR.PRESENC. 18-02 A 30-	2020 CI080 92040 21900	-3.015,45	0,00	0,00	-3.015,45	0,00
2019 024534	MTTO. Y ACTUALIZACION VALENCIA.YA OCT	2020 CI080 92040 21900	-986,65	0,00	0,00	-986,65	0,00
2019 026579	MTTO.SW PLATAF. SANDAS GRC - DEL 5-30	2020 CI080 92040 21900	-308,51	0,00	0,00	-308,51	0,00
2019 027091	MTTO. SW PROYECTO VALENCIA.YA-NOVIEMB	2020 CI080 92040 21900	-986,65	0,00	0,00	-986,65	0,00
2019 029475	MTTO.SW LOTUS-DOMINO - DEL 1-05 AL 26	2020 CI080 92040 21900	-3.260,91	0,00	0,00	-3.260,91	0,00
2019 029479	MTT.SW.NOVELL-MICROFOCUS - DEL 11-11	2020 CI080 92040 21900	-11.870,20	0,00	0,00	-11.870,20	0,00
2019 029480	SERV.INF.MTTO.B.D. ORACLE - DEL 12-11	2020 CI080 92040 21900	-10.378,63	0,00	0,00	-10.378,63	0,00
2020 022604	SERV.INF.MTT.ABSYS/CLOUD Y CONT.CGAP	2020 CI080 92040 21900	18.099,26	0,00	0,00	18.099,26	0,00
2021 000034	SERV.INF.MTT.SW ADABAS/NATURAL	2020 CI080 92040 21900	0,00	14.320,31	0,00	14.320,31	0,00
2021 000075	MTT.SW SERVID. CENTRALES	2020 CI080 92040 21900	0,00	6.300,01	0,00	6.300,01	0,00
2021 000318	MTTO.SW.APOYO EXPLOT.ORD.CENT. 01-01	2020 CI080 92040 21900	0,00	10.477,98	0,00	10.477,98	0,00
2021 000333	MTT.SW BD ORACLE 12-11 AL 31-12-2020	2020 CI080 92040 21900	0,00	16.951,77	0,00	16.951,77	0,00
2019 029040	CARGA EXTINTOR ABC 6 KG	2020 DE140 13200 21900	-280,73	0,00	0,00	-280,73	0,00
2021 004459	LIMPIEZA, REST. Y ACOND. ELEMENTOS MU	2020 MF580 33800 21900	0,00	6.972,07	0,00	6.972,07	0,00
2019 029555	ALMOHADILLA	2020 DE140 13200 22000	-2,42	0,00	0,00	-2,42	0,00
2019 029557	LOCTITE	2020 DE140 13200 22000	-5,37	0,00	0,00	-5,37	0,00
2019 029559	BLOC PIZARRA CABALLETE	2020 DE140 13200 22000	-5,74	0,00	0,00	-5,74	0,00
2019 029561	CINTA DYMO	2020 DE140 13200 22000	-8,16	0,00	0,00	-8,16	0,00
2019 029563	2 ALMOHADILLA	2020 DE140 13200 22000	-9,66	0,00	0,00	-9,66	0,00
2019 029564	LOCTITE PINCEL	2020 DE140 13200 22000	-9,80	0,00	0,00	-9,80	0,00
2019 029565	CINTA DYMO, ROT. PILOT PERMAN Y ROT.	2020 DE140 13200 22000	-23,51	0,00	0,00	-23,51	0,00
2019 029567	CINTA DYMO, ROT. EDDING Y LOCTITE PIN	2020 DE140 13200 22000	-42,71	0,00	0,00	-42,71	0,00
2019 029569	COPIAS COLOR Y ENCUADERNACIÓN	2020 DE140 13200 22000	-64,90	0,00	0,00	-64,90	0,00
2021 000244	ROT.EDDING ROJO Y VERDE FRA D102628	2020 DE140 13200 22000	22,26	-22,26	0,00	0,00	0,00
2019 018722	MEMORIA USB 16 GB, 2 UNIDADES	2020 MF580 33800 22000	-21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00
2019 018727	IDENTIF.IMPRESAS COLOR Y PLASTIFICADA	2020 MF580 33800 22000	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00
2019 023654	M.PAPELERIA:CARTUCHOS, CARPETAS Y BOL	2020 MF580 33800 22000	-155,68	0,00	0,00	-155,68	0,00
2020 001366	APPLE DEVELOPER-FRA AA79999850	2020 CI080 92040 22002	-99,00	0,00	0,00	-99,00	0,00
2020 001370	FLICKRL-FRA. 70363806100	2020 CI080 92040 22002	107,76	0,00	0,00	107,76	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 029179	3105020030 TONER PARA BROTHER	2020 DE140 13200 22002	-1.315,88	0,00	0,00	-1.315,88	0,00
2019 031376	SUM PUNTO RED WIFI MUNICIPAL CMOF CAS	2020 IF650 24100 22002	-1.087,81	0,00	0,00	-1.087,81	0,00
2020 000528	TONER IMPRESORA (PROYECTOS)	2020 DE140 13200 2200201	677,60	0,00	0,00	677,60	0,00
2020 000534	TONER PROYECTOS	2020 DE140 13200 2200201	58,08	0,00	0,00	58,08	0,00
2020 000528	TONER IMPRESORA (PROYECTOS)	2020 DE140 13200 2200202	-677,60	0,00	0,00	-677,60	0,00
2020 000534	TONER PROYECTOS	2020 DE140 13200 2200202	-58,08	0,00	0,00	-58,08	0,00
2019 029566	ALTA SUMIN.AGUA VIV.MCPAL.C/EN BOU 7-	2020 KC150 23100 22101	-61,17	0,00	0,00	-61,17	0,00
2019 024390	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00
2019 024398	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-359,39	0,00	0,00	-359,39	0,00
2019 024403	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-347,71	0,00	0,00	-347,71	0,00
2019 028458	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00
2020 000020	SUMINISTRO PROPANO 35KG	2020 DD670 13600 22102	-353,70	0,00	0,00	-353,70	0,00
2019 031235	5931973827 CP GONZALEZ MARTI	2020 ME280 32300 22103	-2.120,91	0,00	0,00	-2.120,91	0,00
2019 031237	5931984815 CP LUIS BRAILLE	2020 ME280 32300 22103	-2.118,84	0,00	0,00	-2.118,84	0,00
2019 029234	FRA. 191179 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	-67,76	0,00	0,00	-67,76	0,00
2019 029235	FRA. 191180 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	-474,32	0,00	0,00	-474,32	0,00
2019 029236	UNIFORMIDAD LOTE 1 PRIMER SEMESTRE201	2020 CD110 92060 22104	-326,70	0,00	0,00	-326,70	0,00
2020 000110	FRA 0092497284 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	-89,62	0,00	0,00	-89,62	0,00
2020 000111	FRA. 0092496256 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	-122,69	0,00	0,00	-122,69	0,00
2020 000112	FRA. 0092497898 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	-133,90	0,00	0,00	-133,90	0,00
2020 000115	FRA. 0092496257 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	-25,65	0,00	0,00	-25,65	0,00
2020 000397	FRA. 0092500565 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	-33,88	0,00	0,00	-33,88	0,00
2020 002439	FRA. 0092497285 C.INGLES	2020 CD110 92060 22104	-64,25	0,00	0,00	-64,25	0,00
2021 000273	FRA. 92533878 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
2021 000275	FRA. 211223 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	474,32	0,00	474,32	0,00
2021 000277	FRA. 201224 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	1.052,70	0,00	1.052,70	0,00
2021 000279	FRA. 201225 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	353,32	0,00	353,32	0,00
2021 001229	FRA. 0095592597 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
2021 001230	FRA. 0095592596 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
2021 001231	FRA. 21008 ALBA VESTUARIO	2020 CD110 92060 22104	0,00	435,60	0,00	435,60	0,00
2021 001232	FRA. 0092533634 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	79,86	0,00	79,86	0,00
2021 001233	FRA. 0092535895 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	29,96	0,00	29,96	0,00
2021 001234	FRA. 0092537055 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	278,83	0,00	278,83	0,00
2021 001235	FRA. 0092537057 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	199,17	0,00	199,17	0,00
2021 001236	FRA. 0092537056 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	298,75	0,00	298,75	0,00
2021 001237	FRA. 0092537153 C.INGLES UNIFORMIDAD	2020 CD110 92060 22104	0,00	129,46	0,00	129,46	0,00
2019 028560	GORRA ALEX AGENTE REJILLA	2020 DE140 13200 22104	-2.129,60	0,00	0,00	-2.129,60	0,00
2019 028573	BOTIN	2020 DE140 13200 22104	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
2019 029084	UNIFORMIDAD PLV(ZAPATILL-BERMUDAS-CAL	2020 DE140 13200 22104	-4.174,40	0,00	0,00	-4.174,40	0,00
2019 029240	P CHINO SKINNY	2020 DE140 13200 22104	-149,96	0,00	0,00	-149,96	0,00
2019 029249	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 029251	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
2019 029252	ZAPATO	2020 DE140 13200 22104	-58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
2019 029532	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
2019 029533	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 029535	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-149,99	0,00	0,00	-149,99	0,00
2019 029546	CASCO LS2 570 VERSO BLANCO S	2020 DE140 13200 22104	-2.994,74	0,00	0,00	-2.994,74	0,00
2019 029547	POLO M/C BICOLOR CRO P.L.VALENCIA	2020 DE140 13200 22104	-2.982,41	0,00	0,00	-2.982,41	0,00
2019 029562	DENIM SLIM	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 029570	PANTALONES DE CABALLERO	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 029572	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 029573	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 029574	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 030505	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2019 030510	ENTREGA A CUENTA	2020 DE140 13200 22104	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
2021 000220	VENTA MERIENDA POPULAR INFANTIL INDI	2020 IE970 92400 22105	921,80	0,00	0,00	921,80	0,00
2021 000245	SUBMINISTRE DOLÇ NADALENC PERELLONET	2020 IE970 92400 22105	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2021 000456	SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA	2020 IE970 92400 22105	0,00	700,04	0,00	700,04	0,00
2021 000457	SUMINISTRO CHOCOLATE Y FARTONS PARA M	2020 IE970 92400 22105	0,00	111,10	0,00	111,10	0,00
2019 031337	TAZA DE CHOCOLOTE MAS ENSAIMADA - SER	2020 JUL130 92400 22105	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2021 001267	MERIENDA PARA EL CORO DE JUBILADOS DE	2020 DD670 13600 22106	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
2021 000400	SUMINISTRO OXIGENO MEDICINAL	2020 DD670 13600 22106	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
2019 029138	ANTI D (IGG+IGM)	2020 DE140 13200 22106	-592,86	0,00	0,00	-592,86	0,00
2019 031223	ENVASE ESTERIL ANALISIS ORINA,FRASCO,	2020 DE140 13200 22106	-959,10	0,00	0,00	-959,10	0,00
2021 000169	FRA.SUM.MAT.SANITARIO Y MEDICAMENTOS	2020 FO000 31130 22106	0,00	524,95	0,00	524,95	0,00
2019 020708	SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-227,96	0,00	0,00	-227,96	0,00
2019 031230	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-121,61	0,00	0,00	-121,61	0,00
2019 031231	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-379,00	0,00	0,00	-379,00	0,00
2019 031232	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-46,90	0,00	0,00	-46,90	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 031233	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-242,48	0,00	0,00	-242,48	0,00
2019 031234	SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA	2020 DD670 13600 22110	-271,84	0,00	0,00	-271,84	0,00
2021 000401	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	2020 DD670 13600 22110	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00
2019 029086	PUPILAJE DE CABALLOS 25 AL 30 SEPTIEM	2020 DE140 13200 22113	-967,03	0,00	0,00	-967,03	0,00
2019 029087	PUPILAJE DE CABALLOS NOVIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 22113	-4.835,16	0,00	0,00	-4.835,16	0,00
2019 029088	PUPILAJE DE CABALLOS OCTUBRE 2019	2020 DE140 13200 22113	-4.835,16	0,00	0,00	-4.835,16	0,00
2019 031211	FRA.16/12 SUM.ALIMENT.ANIMALES CENTRO	2020 FO000 31130 22113	-35,89	0,00	0,00	-35,89	0,00
2019 031229	FRA.23/12 SUM.ALIMENTOS ANIMALES CENT	2020 FO000 31130 22113	-48,60	0,00	0,00	-48,60	0,00
2020 000097	FRA.DIC.SUM.ALIMENT.ANIMALES C.NAZARE	2020 FO000 31130 22113	-45,32	0,00	0,00	-45,32	0,00
2020 027285	SUMINISTRO MARCO	2020 AC020 91200 22199	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
2019 028124	FRA. V191215310 AQUASERIVCE NOVIEMBRE	2020 CD110 92060 22199	-287,13	0,00	0,00	-287,13	0,00
2021 004442	AURICULAR PLANTRONICS	2020 CD110 92060 22199	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00
2019 020540	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020 DD670 13600 22199	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
2019 020705	SUMINISTRO DE ARENA: 384 SACOS DE AR	2020 DD670 13600 22199	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00
2019 020710	SUMINISTRO Y ALQUILER BOTELLAS OXIGEN	2020 DD670 13600 22199	-153,96	0,00	0,00	-153,96	0,00
2019 022689	SUMINSITRO PANTALONES DE TRABAJO	2020 DD670 13600 22199	-1.016,40	0,00	0,00	-1.016,40	0,00
2019 023308	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020 DD670 13600 22199	-651,42	0,00	0,00	-651,42	0,00
2019 026326	SUMINISTRO SACOS DE ARENA	2020 DD670 13600 22199	-698,17	0,00	0,00	-698,17	0,00
2019 027479	SUMINISTRO FERRETERÍA	2020 DD670 13600 22199	-1.889,67	0,00	0,00	-1.889,67	0,00
2019 027480	SUMINSITRO OXIGENO	2020 DD670 13600 22199	-158,80	0,00	0,00	-158,80	0,00
2019 029148	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020 DD670 13600 22199	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
2020 000369	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2020 DD670 13600 22199	-60,02	0,00	0,00	-60,02	0,00
2020 000435	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020 DD670 13600 22199	-434,28	0,00	0,00	-434,28	0,00
2020 000436	CONSUMO AGUA N.CONTADOR AL5IA008348U	2020 DD670 13600 22199	-2,17	0,00	0,00	-2,17	0,00
2021 000397	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2020 DD670 13600 22199	0,00	88,09	0,00	88,09	0,00
2021 000399	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2020 DD670 13600 22199	0,00	443,52	0,00	443,52	0,00
2019 028572	FRESAS	2020 DE140 13200 22199	-137,15	0,00	0,00	-137,15	0,00
2019 028884	PILAS VARTA CR123A LITIO	2020 DE140 13200 22199	-237,16	0,00	0,00	-237,16	0,00
2019 029556	KIT MEDICI?N DRUGTEST 5000 5 S	2020 DE140 13200 22199	-1.931,16	0,00	0,00	-1.931,16	0,00
2019 030515	POLIC?A LOCAL *** ALBAR?N N? AL19039	2020 DE140 13200 22199	-30,25	0,00	0,00	-30,25	0,00
2019 031225	PAPEL T?RMICO LARGA DURACI?N (2020 DE140 13200 22199	-994,38	0,00	0,00	-994,38	0,00
2021 000243	JABRA BIZ 2300 CASCO OPERADOR	2020 DE140 13200 22199	1.082,47	0,00	0,00	1.082,47	0,00
2020 000425	INVITACIONES TRIBUNA (2 MODELOS)	2020 EF580 33800 22199	158,26	0,00	0,00	158,26	0,00
2020 024942	OBSEQUIO CALENDARIOS BQ80 SIN PEANA	2020 IE970 92400 22199	457,38	0,00	0,00	457,38	0,00
2020 024965	SUMINISTRO JUGUETES PELOTAS MU#ECOS S	2020 IE970 92400 22199	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00
2020 027290	BOLSAS DE GOMINOLAS NAVIDE?AS	2020 IE970 92400 22199	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2020 027291	BOLSITAS DE GOMINOLAS FIN DE A?O	2020 IE970 92400 22199	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2021 000219	SUMINISTRO DE OBJETOS Y BOLSAS, CAMIS	2020 IE970 92400 22199	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2019 028461	MECANISMO CONFECCION-AYTO VALENCIA	2020 JUL130 92400 22199	-102,77	0,00	0,00	-102,77	0,00
2019 028469	SUMINISTRO DIPLOMAS	2020 JUL130 92400 22199	-149,98	0,00	0,00	-149,98	0,00
2019 028557	SUMINISTRO LIBROS LECTURA PARA TALLER	2020 JUL130 92400 22199	-139,50	0,00	0,00	-139,50	0,00
2019 029248	AJEDREZ JUMBO 180X160CM	2020 JUL130 92400 22199	-84,95	0,00	0,00	-84,95	0,00
2019 031366	SUMINISTRO MATERIAL PARA MANUALIDADES	2020 JUL130 92400 22199	-183,84	0,00	0,00	-183,84	0,00
2021 000128	CINTA SUBLIMADA	2020 JUL130 92400 22199	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2021 000223	FIGURAS BELEN	2020 JUL130 92400 22199	0,00	216,20	0,00	216,20	0,00
2021 000268	JUGUETES PARA LA CAMPA#A DE NAVIDAD P	2020 JUL130 92400 22199	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
2021 000269	MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR PARA NI#	2020 JUL130 92400 22199	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
2021 004238	PUBLICIDAD Y CARTELERIA JORNADA SALUD	2020 JUL130 92400 22199	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
2019 029484	AGUA SIN GAS MESA	2020 KD610 23100 22199	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
2019 023653	MATERIAL FERRETERIA:LLAVES,CUTER,CINT	2020 MF580 33800 22199	-196,15	0,00	0,00	-196,15	0,00
2020 000425	INVITACIONES TRIBUNA (2 MODELOS)	2020 MF580 33800 22199	-158,26	0,00	0,00	-158,26	0,00
2020 026060	NOV/2020 TELEFONIA FIXA	2020 CD110 92050 22200	41.067,45	0,00	0,00	41.067,45	0,00
2020 026189	TELEFONIA MÓBIL MISSATGERIA SMS NOVEN	2020 CD110 92050 22200	1.432,46	0,00	0,00	1.432,46	0,00
2019 031143	BETA INTERPRETES INTERPRETACION INGLE	2020 AC020 91200 22601	-363,00	0,00	0,00	-363,00	0,00
2019 031196	BRINDIS NAVIDAD	2020 AC020 91200 22601	-3.932,50	0,00	0,00	-3.932,50	0,00
2019 031377	COMIDA VISITA CONSULTORES FAO-SIPAM	2020 AC020 91200 22601	-440,00	0,00	0,00	-440,00	0,00
2019 029136	25/11/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2020 AG530 92600 22602	-2.168,05	0,00	0,00	-2.168,05	0,00
2019 029495	03/12/2019 / LEVANTE / GENERAL / ANUN	2020 AG530 92600 22602	-1.397,66	0,00	0,00	-1.397,66	0,00
2020 000099	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" EN EL	2020 FO000 31130 22602	-4.827,90	0,00	0,00	-4.827,90	0,00
2020 000100	FRA.DIC."NO SOC EL TEU JOGUET" INTERI	2020 FO000 31130 22602	-1.807,74	0,00	0,00	-1.807,74	0,00
2020 000454	FRA.211731 PUBLICIDAD EXTERIOR EMT VAL	2020 FO000 31130 22602	-5.799,53	0,00	0,00	-5.799,53	0,00
2019 026402	CAMPA?A DE FORMACI?N Y SENSIBILIZACI?N	2020 FV910 17220 22602	-6.981,00	0,00	0,00	-6.981,00	0,00
2020 026447	PATROCINIO PROGRAMA "VALENCIA EMPREND	2020 IC1K0 49500 22602	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00
2020 027405	PATROCINIO CHARLA: OPORTUNIDADES ALRE	2020 IC1K0 49500 22602	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2021 002221	PATROCINIO PROGRAMA ROMPIENDO TECHOS	2020 IC1K0 49500 22602	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2019 026816	PATROCINIO CARROZA CABALGATA REYES	2020 IK740 43200 22602	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
2019 029527	PATROCINIO GALA PREMIOS TURISTICOS SE	2020 IK740 43200 22602	-4.840,00	0,00	0,00	-4.840,00	0,00
2019 031221	PATROCINIO REVISTA PLAERSDELAVIDA N10	2020 IK740 43200 22602	-1.361,25	0,00	0,00	-1.361,25	0,00
2021 000252	PATROCINIO DEL LIBRO CAMPA?A CUINA CU	2020 IK740 43200 22602	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 000254	PATROCINIO VAL?NCIA PLENA DE M?SICA	2020 IK740 43200 22602	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2021 000255	PATROCINIO SEMINARIO GAUDI Y EL TRENC	2020 IK740 43200 22602	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2021 000256	PATROCINIO DE LA FESTIVIDAD DEL CORPU	2020 IK740 43200 22602	3.182,91	0,00	0,00	3.182,91
2021 000414	PATROCINIO DE LA CAMPA?A DE NAVIDAD-	2020 IK740 43200 22602	0,00	11.264,56	0,00	11.264,56
2019 031353	SEGUNDA Y ULTIMA FASE DE LOS TRABAJOS	2020 JUL130 92400 22602	-16.690,83	0,00	0,00	-16.690,83
2019 028454	PUBLICIDAD: A0002235152 TAMA?O: 1X1 A	2020 MD260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2019 028455	PUBLICIDAD: A0002235154 TAMA?O: 1X1 T	2020 MD260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2019 028456	PUBLICIDAD: A0002235155 TAMA?O: 1X1 T	2020 MD260 33400 22602	-363,00	0,00	0,00	-363,00
2019 031181	INSERCI?N BANNER WEB TEM OCTUBRE 2019	2020 MD260 33400 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2019 031183	PUBLIC. OCTUBRE MUTANT	2020 MD260 33400 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2019 031184	INSERCI?N BANNER WEB TEM NOVIEMBRE 20	2020 MD260 33400 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2019 031185	INSERCI?N BANNER WEB LA MUTANT NOVIEM	2020 MD260 33400 22602	-242,00	0,00	0,00	-242,00
2019 031383	FACTURA COMUNICACION TEM LA MUTANT DI	2020 MD260 33400 22602	-6.003,62	0,00	0,00	-6.003,62
2020 000746	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	30,01	0,00	0,00	30,01
2020 000747	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 22606	11,25	0,00	0,00	11,25
2020 000748	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 22606	8,80	0,00	0,00	8,80
2020 000750	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	30,01	0,00	0,00	30,01
2020 000752	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 22606	30,01	0,00	0,00	30,01
2020 000754	PARTNERS MEETING CATERING 17/06/2019	2020 DE140 13200 22606	420,09	0,00	0,00	420,09
2020 000746	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	-30,01	0,00	0,00	-30,01
2020 000747	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 2260601	-11,25	0,00	0,00	-11,25
2020 000748	PARTNERS MEETING LOCAL TRANSPORT (TAX	2020 DE140 13200 2260601	-8,80	0,00	0,00	-8,80
2020 000750	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	-30,01	0,00	0,00	-30,01
2020 000752	PARTNERS MEETING SOCIAL DINNER VALENC	2020 DE140 13200 2260601	-30,01	0,00	0,00	-30,01
2020 000754	PARTNERS MEETING CATERING 17/06/2019	2020 DE140 13200 2260601	-420,09	0,00	0,00	-420,09
2019 029050	ACTUACION GRUPO DE JAZZ SEDAJAZZ COMB	2020 IE970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2019 029058	TALLER DIDACTICO MONTAMOS EL CIRCO EN	2020 IE970 92400 22609	-260,00	0,00	0,00	-260,00
2019 029061	EL 28 DE JUNY DE 2019 EN EL PALMAR AC	2020 IE970 92400 22609	-150,00	0,00	0,00	-150,00
2019 029063	PART DEL SARC PER EL CONCERT DE ON AI	2020 IE970 92400 22609	-2.499,99	0,00	0,00	-2.499,99
2019 029064	EL VIATGE D'ALICIAOBRA TEATRE	2020 IE970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2019 029065	CERCAVILA DELS FANALETES BENIFARAIG 30	2020 IE970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2019 029068	TALLER DECOUPAGE Y SCRAPBOOKING, PAPE	2020 IE970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2019 029072	ESPECTACULO CIRCUNTOS 06/09/2019 CAS	2020 IE970 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2019 029074	ESPECTACLE: " EL VENDEDOR DE HUMO" DI	2020 IE970 92400 22609	-698,50	0,00	0,00	-698,50
2019 029076	LUDOTECA JOCS TRADICIONALS DE FUSTA E	2020 IE970 92400 22609	-726,00	0,00	0,00	-726,00
2019 029116	ACTUACI?O DE LA ROM?NTICA DEL SALADAR	2020 IE970 92400 22609	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
2019 029118	ACTUACI?O MUSICAL FEM FESTA (BORBOT?)	2020 IE970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2019 029119	CORREFOC 25 D'AGOST DE 2019	2020 IE970 92400 22609	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
2019 029120	JUEGOS T?PICOS VALENCIANOS Y TALLERES	2020 IE970 92400 22609	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
2019 029121	ACTUACI?O DE PEP BOTIFARRA EL 07/10/2	2020 IE970 92400 22609	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2019 029122	ACTUACI? DE LA MUIXERANGA LA TORRENTI	2020 IE970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2019 029123	ESPECTACULO SUBIT LA TORRE 14/09/2019	2020 IE970 92400 22609	-964,00	0,00	0,00	-964,00
2019 029125	TALLER FORMATIVO DESCUBRIR OTRO MUNDO	2020 IE970 92400 22609	-200,00	0,00	0,00	-200,00
2019 029126	RECICLA COM LIMPILLA Y BASURILLA	2020 IE970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2019 029127	EL CONTE DE JAUME ITEATRE INFANTIL	2020 IE970 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2019 029128	CONTES PER AL NOU MIL LENI ANIMACI?O A	2020 IE970 92400 22609	-250,00	0,00	0,00	-250,00
2019 029129	ACTUACI? MUIXERANGA LA TORRENTINA EN	2020 IE970 92400 22609	-850,00	0,00	0,00	-850,00
2019 029130	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO BOCADI	2020 IE970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2019 029131	INTERPRETACI?O DE LA OBRA "AY CARMELA	2020 IE970 92400 22609	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
2019 029132	DISE?O, ORGANIZACI?N, COORDINACI?N Y	2020 IE970 92400 22609	-460,00	0,00	0,00	-460,00
2019 029133	DISE?O, ORGANIZACI?O, COORDINACI?O TALLER	2020 IE970 92400 22609	-370,00	0,00	0,00	-370,00
2020 026151	PASACALLES CASES DE BARCENA 5/12/20	2020 IE970 92400 22609	968,00	0,00	0,00	968,00
2020 026152	ACTUACI?N DE PACOENLALUNA EL 6 DE DIC	2020 IE970 92400 22609	950,00	0,00	0,00	950,00
2020 026153	ACTUACI?N DE MANU G?RRIZ EL 29 DE AGO	2020 IE970 92400 22609	950,00	0,00	0,00	950,00
2020 026154	CONCIERTO DE JAZZ EL D?A DE LA CONSTI	2020 IE970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020 026155	DONATIVO ACTUACION 7-12 PL. IGLESIA	2020 IE970 92400 22609	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020 026207	ACTIVIDAD CULTURAL CONCIERTO SANTA CE	2020 IE970 92400 22609	300,00	0,00	0,00	300,00
2021 000218	CAVALCADA DE NADAL EN BARCA	2020 IE970 92400 22609	0,00	347,37	0,00	347,37
2021 000448	SERVEI D'ORGANITZACI?O, SUPORT LOGISTI	2020 IE970 92400 22609	0,00	2.964,50	0,00	2.964,50
2021 000449	ORGANITZACI?O, SUPORT LOGITIC MUNTATGE	2020 IE970 92400 22609	0,00	2.940,30	0,00	2.940,30
2021 000450	ORGANITZACI?O CERCAVILLA 26/12/2020 FE	2020 IE970 92400 22609	0,00	444,43	0,00	444,43
2019 030514	PRESTACI?O SERVICIO DE ACTUACION MUSI	2020 JUL130 92400 22609	-500,00	0,00	0,00	-500,00
2019 031182	REALIZACION DE UN CUENTACUENTOS TITUL	2020 JUL130 92400 22609	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2020 000292	SESSIO ESCOLAR DE NARRACIO ORAL EN C	2020 JUL130 92400 22609	-900,00	0,00	0,00	-900,00
2020 000299	ANIMACION INFANTIL-JUVENIL EN NAVIDAD	2020 JUL130 92400 22609	-1.028,50	0,00	0,00	-1.028,50
2020 000918	TALLER BAILES CON M?SICA EN VIVO FEST	2020 JUL130 92400 22609	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2020 000920	ACTUACI?O COROS FESTA DE LA INFANTESA	2020 JUL130 92400 22609	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2021 000231	PROJECTE DE SESSIONS ESCOLARS DE NARR	2020 JUL130 92400 22609	0,00	900,00	0,00	900,00
2021 000297	ACTUACI?O XXI MOSTRA COROS JM TR?NSIT	2020 JUL130 92400 22609	0,00	420,00	0,00	420,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 000302	ACTUACIÓN SOCIEDAD MUSICAL EN EL CICLO	2020 JUL130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 000309	ENCUENTRO DE BANDAS	2020 JUL130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 001268	ACTUACION MOSTRA XVII CANT D'ESTIL I	2020 JUL130 92400 22609	0,00	380,00	0,00	380,00
2021 002370	XXII ENCUENTRO DE BANDAS JUNTA MUNICI	2020 JUL130 92400 22609	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2021 002485	PARTICIPACION EN LA XVII MOSTRA DE CA	2020 JUL130 92400 22609	0,00	380,00	0,00	380,00
2021 002931	IMPARTICIÓN TALLERES DE CONSUMO ORGAN	2020 JUL130 92400 22609	0,00	363,00	0,00	363,00
2021 003661	PARTICIPACIÓN EN EL CICLO DE CONCIERT	2020 JUL130 92400 22609	0,00	900,00	0,00	900,00
2021 003897	ACTUACIÓN EN LA XXI MOSTRA DE COROS D	2020 JUL130 92400 22609	0,00	420,00	0,00	420,00
2021 003937	PARTICIPACION DE LA UNIO MUSUCAL CENT	2020 JUL130 92400 22609	0,00	550,00	0,00	550,00
2021 005936	ACTUACIÓN EN LA XXX MOSTRA DE DANCES	2020 JUL130 92400 22609	0,00	500,00	0,00	500,00
2019 029528	FESTIVAL PREMIOS GR?FFICA 2019	2020 MD260 33400 22609	-18.029,00	0,00	0,00	-18.029,00
2019 031187	ACTUACI?N DE LA COMPA??A EDUARDO GUER	2020 MD260 33420 22609	-10.164,00	0,00	0,00	-10.164,00
2019 031244	CICLO DE TALLERES FORMATEM NOVIEMBRE	2020 MD260 33420 22609	-6.757,85	0,00	0,00	-6.757,85
2019 031352	REPRESENTACIÓN ESPECTÁCULO ARCHIVE EN	2020 MD260 33420 22609	-1.236,88	0,00	0,00	-1.236,88
2021 000729	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO ?AQUES	2020 MD260 33420 22609	0,00	13.200,86	0,00	13.200,86
2020 000309	(EX)ACOMPA?AMT.DE LAS AUTORIDADES EN	2020 MF580 33800 22609	-1.996,50	0,00	0,00	-1.996,50
2020 009125	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33400 22609	-330,03	0,00	0,00	-330,03
2020 009126	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33400 22609	-423,45	0,00	0,00	-423,45
2020 009127	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33400 22609	-423,45	0,00	0,00	-423,45
2020 009128	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33400 22609	-415,59	0,00	0,00	-415,59
2020 009125	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33600 22609	330,03	0,00	0,00	330,03
2020 009126	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33600 22609	423,45	0,00	0,00	423,45
2020 009127	ALITALIA CLASE Q SALIDA 17/12/2019 -	2020 MP250 33600 22609	423,45	0,00	0,00	423,45
2020 009128	HTL: ACROPOLIS MUSEU ATENAS 17/12/201	2020 MP250 33600 22609	415,59	0,00	0,00	415,59
2020 004982	SERVICIOS PRESTADOS POR MANUEL CACERE	2020 MP630 33020 22609	-1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00
2020 004986	AMPLIACION POR CAMBIO DE ESPACIOS Y C	2020 MP630 33020 22609	3.061,30	0,00	0,00	3.061,30
2019 031206	TICKET 10\$	2020 AC020 91200 22699	-14,85	0,00	0,00	-14,85
2020 000104	MENU NOCHEVIEJA ---> NOCHEVIEJA 2020	2020 AC020 91200 22699	-1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00
2020 027278	SERVICIO MENSAJERÍA	2020 AC020 91200 22699	17,59	0,00	0,00	17,59
2020 027286	COMIDAS PERSONAL	2020 AC020 91200 22699	85,50	0,00	0,00	85,50
2020 000116	DESPESES JGL 13-12-2019	2020 AC770 91200 22699	-34,13	0,00	0,00	-34,13
2020 000117	DESPESES PLE 19-12-2019	2020 AC770 91200 22699	-274,11	0,00	0,00	-274,11
2020 000118	DESPESES JGL 20-12-2019	2020 AC770 91200 22699	-26,72	0,00	0,00	-26,72
2020 000119	DESPESES JGL 27-12-2019	2020 AC770 91200 22699	-33,59	0,00	0,00	-33,59
2020 001366	APPLE DEVELOPER-FRA AA799999850	2020 CI080 92040 22699	99,00	0,00	0,00	99,00
2019 010658	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL DE DIFUSIO	2020 DE140 13200 22699	-198,00	0,00	0,00	-198,00
2019 029568	CARTA CERTIFICADA URGENTE PL ELCHE	2020 DE140 13200 22699	-9,50	0,00	0,00	-9,50
2019 030421	CANDADOS Y LLAVES	2020 DE140 13200 22699	-54,45	0,00	0,00	-54,45
2019 031207	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2020 DE140 13200 22699	-3,60	0,00	0,00	-3,60
2019 031208	ENVIO CORREOS DE DELEGACION PROTEC.CI	2020 DE140 13200 22699	-3,60	0,00	0,00	-3,60
2020 000376	ELABORACIÓ PROYECTE DISSENY TEMATITZA	2020 EF580 33800 22699	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2020 000427	DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ I COORDINACIÓ D	2020 EF580 33800 22699	3.569,50	0,00	0,00	3.569,50
2020 000226	USO FOT CMOF EMILIO BARÓ 01/09/2019-	2020 IF650 24100 22699	-73,69	0,00	0,00	-73,69
2020 000736	(B) TOTAL SMALL BLACK & WHITE (113) 7	2020 IF650 24100 22699	-85,62	0,00	0,00	-85,62
2020 001023	FACT DIC/19 FOTOC AMADEO SABOYA,11 S	2020 IF650 24100 22699	-231,87	0,00	0,00	-231,87
2019 031218	PREST.SERV.ACTUACIONES CORAL POR CENT	2020 IK740 43200 22699	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2019 029163	SERVICIOS TAXI NOVIEMBRE 2019	2020 KG720 33700 22699	-70,06	0,00	0,00	-70,06
2019 029485	RENOVACIÓN DE BACKUP Y DELL R230	2020 KG720 33700 22699	-847,34	0,00	0,00	-847,34
2020 000482	RADIO TAXI. SERVICIOS JUNIO 2019	2020 KG720 33700 22699	-23,61	0,00	0,00	-23,61
2019 031325	JUSTIFICANTE TOMA DE MUESTRAS ALIMENT	2020 KH200 31110 22699	-19,95	0,00	0,00	-19,95
2020 002794	GASTOS MANUTENCION PARTICIPANTES PASA	2020 KI590 23100 22699	924,00	0,00	0,00	924,00
2020 000376	ELABORACIÓ PROYECTE DISSENY TEMATITZA	2020 MF580 33800 22699	-3.025,00	0,00	0,00	-3.025,00
2020 000427	DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ I COORDINACIÓ D	2020 MF580 33800 22699	-3.569,50	0,00	0,00	-3.569,50
2020 006127	DISE?O Y GESTION TECNICA	2020 MF580 33800 22699	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
2021 002609	DISEÑO,ALQ.,MONTAJE,DECOR. Y PERSONAL	2020 MF580 33800 22699	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00
2020 000482	RADIO TAXI. SERVICIOS JUNIO 2019	2020 MG720 33700 22699	23,61	0,00	0,00	23,61
2019 029187	PLOTTERS	2020 MP250 33600 22699	-13,46	0,00	0,00	-13,46
2019 029188	CATERING MHV	2020 MP250 33600 22699	-40,90	0,00	0,00	-40,90
2019 029189	CATERING	2020 MP250 33600 22699	-6,36	0,00	0,00	-6,36
2019 029191	PASTELERIA PARA CATERING MUSEOS	2020 MP250 33600 22699	-46,44	0,00	0,00	-46,44
2019 029192	DULCES INAUGURACION MHV	2020 MP250 33600 22699	-41,70	0,00	0,00	-41,70
2019 029193	PINTURAS	2020 MP250 33600 22699	-182,14	0,00	0,00	-182,14
2019 029195	GUANTES PARA REAL SENYERA 9 DE OCTUBR	2020 MP250 33600 22699	-24,75	0,00	0,00	-24,75
2019 029196	CABLE PARA MUSEO MHV	2020 MP250 33600 22699	-1,10	0,00	0,00	-1,10
2019 029197	CINTA DE PINTOR	2020 MP250 33600 22699	-4,20	0,00	0,00	-4,20
2019 029198	SUMINISTROS PARA CATERING INAUGURACIO	2020 MP250 33600 22699	-8,70	0,00	0,00	-8,70
2019 029201	TELA	2020 MP250 33600 22699	-10,75	0,00	0,00	-10,75
2019 029202	BROCA PARA METAL	2020 MP250 33600 22699	-1,50	0,00	0,00	-1,50
2019 029203	TAXI	2020 MP250 33600 22699	-6,35	0,00	0,00	-6,35

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 029205	MATERIAL PINTURA	2020 MP250 33600 22699	-9,58	0,00	0,00	-9,58	0,00
2019 029206	REPROGRAFIA	2020 MP250 33600 22699	-20,58	0,00	0,00	-20,58	0,00
2019 029207	REPROGRAFIA	2020 MP250 33600 22699	-20,90	0,00	0,00	-20,90	0,00
2019 029208	PLOTER	2020 MP250 33600 22699	-6,86	0,00	0,00	-6,86	0,00
2019 029210	PLOTER	2020 MP250 33600 22699	-2,66	0,00	0,00	-2,66	0,00
2019 029212	PLOTER	2020 MP250 33600 22699	-12,58	0,00	0,00	-12,58	0,00
2019 029214	PLOTER	2020 MP250 33600 22699	-11,43	0,00	0,00	-11,43	0,00
2019 029253	PILAS	2020 MP250 33600 22699	-1,20	0,00	0,00	-1,20	0,00
2019 029254	CATERING NIÑOS SAN VICENTE	2020 MP250 33600 22699	-25,25	0,00	0,00	-25,25	0,00
2019 029255	CARTON FLUMA	2020 MP250 33600 22699	-21,78	0,00	0,00	-21,78	0,00
2019 029256	SUMINISTRO PARA CATERING MHV	2020 MP250 33600 22699	-12,47	0,00	0,00	-12,47	0,00
2019 029257	ESCAÑEADOS	2020 MP250 33600 22699	-26,84	0,00	0,00	-26,84	0,00
2019 029258	PLASTICO	2020 MP250 33600 22699	-1,30	0,00	0,00	-1,30	0,00
2019 029259	TINTA IMPRESORA	2020 MP250 33600 22699	-14,90	0,00	0,00	-14,90	0,00
2020 004982	SERVICIOS PRESTADOS POR MANUEL CACERE	2020 MP630 33020 22699	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
2019 031363	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL ALGA	2020 FJ300 16210 22700	-24.247,65	0,00	0,00	-24.247,65	0,00
2020 000074	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2020 FJ300 16210 22700	-287.780,10	0,00	0,00	-287.780,10	0,00
2020 000079	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 R.SELECTI	2020 FJ300 16210 22700	-116.925,81	0,00	0,00	-116.925,81	0,00
2020 000080	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 S.O	2020 FJ300 16210 22700	-822.456,67	0,00	0,00	-822.456,67	0,00
2020 000089	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 RE	2020 FJ300 16210 22700	-253.409,17	0,00	0,00	-253.409,17	0,00
2020 000338	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. RECO	2020 FJ300 16210 22700	-702.971,40	0,00	0,00	-702.971,40	0,00
2020 000342	CERTIF. 12 DICIEMBRE RECOGIDA Z-2 SEL	2020 FJ300 16210 22700	-220.519,56	0,00	0,00	-220.519,56	0,00
2020 022812	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO RECOGIDA Z	2020 FJ300 16210 22700	361.263,31	0,00	0,00	361.263,31	0,00
2020 022815	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 R.SELECTIVA Z	2020 FJ300 16210 22700	132.614,83	0,00	0,00	132.614,83	0,00
2020 022818	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 R.SELECTIVA Z	2020 FJ300 16210 22700	256.536,27	0,00	0,00	256.536,27	0,00
2020 022820	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO RECOGIDA Z	2020 FJ300 16210 22700	1.004.885,58	0,00	0,00	1.004.885,58	0,00
2021 000427	CERTIF 10 B OCTUBRE 2020 S.O. RECOGID	2020 FJ300 16210 22700	939.997,51	0,00	0,00	939.997,51	0,00
2019 031362	CERTIF. 12 DICBRE. 2019 ESPECIAL UNIC	2020 FJ300 16300 22700	-37.433,03	0,00	0,00	-37.433,03	0,00
2020 000071	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. LIMP	2020 FJ300 16300 22700	-476.787,33	0,00	0,00	-476.787,33	0,00
2020 000076	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 PART 2 S.	2020 FJ300 16300 22700	-1.373.939,11	0,00	0,00	-1.373.939,11	0,00
2020 000082	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-299-1	2020 FJ300 16300 22700	-625,05	0,00	0,00	-625,05	0,00
2020 000083	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-340-1	2020 FJ300 16300 22700	-447,92	0,00	0,00	-447,92	0,00
2020 000084	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 E-500-19 ZON	2020 FJ300 16300 22700	-495,75	0,00	0,00	-495,75	0,00
2020 000085	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-317-1	2020 FJ300 16300 22700	-617,74	0,00	0,00	-617,74	0,00
2020 000086	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-576-1	2020 FJ300 16300 22700	-1.019,98	0,00	0,00	-1.019,98	0,00
2020 000087	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-361-1	2020 FJ300 16300 22700	-203,00	0,00	0,00	-203,00	0,00
2020 000088	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1221-	2020 FJ300 16300 22700	-685,76	0,00	0,00	-685,76	0,00
2020 000090	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-502-1	2020 FJ300 16300 22700	-161,72	0,00	0,00	-161,72	0,00
2020 000091	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-455-1	2020 FJ300 16300 22700	-650,83	0,00	0,00	-650,83	0,00
2020 000092	CERTIF. 4 DICIEMBRE 2019 LSES E-1340-	2020 FJ300 16300 22700	-407,32	0,00	0,00	-407,32	0,00
2020 000098	CERTIF. 12 DICIEMBRE 2019 -PAPELERAS-	2020 FJ300 16300 22700	-32.483,48	0,00	0,00	-32.483,48	0,00
2020 000335	CERTIF. 12.2 DICIEMBRE 2019 S.O. LIMP	2020 FJ300 16300 22700	-1.225.628,21	0,00	0,00	-1.225.628,21	0,00
2020 022620	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO LIMPIEZA 1	2020 FJ300 16300 22700	635.907,09	0,00	0,00	635.907,09	0,00
2020 022823	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO LIMPIEZA 1	2020 FJ300 16300 22700	1.433.333,18	0,00	0,00	1.433.333,18	0,00
2021 000136	CERTIF. 6 NOVIEMBRE 2020 LSES E-2020-	2020 FJ300 16300 22700	739,37	0,00	0,00	739,37	0,00
2021 000140	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/MASSA	2020 FJ300 16300 22700	3.701,07	0,00	0,00	3.701,07	0,00
2021 000141	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ DUAT	2020 FJ300 16300 22700	387,34	0,00	0,00	387,34	0,00
2021 000142	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ MARC	2020 FJ300 16300 22700	339,71	0,00	0,00	339,71	0,00
2021 000143	CERTIF. 4 NOVIEMBRE 2020 LSES C/ MARC	2020 FJ300 16300 22700	497,61	0,00	0,00	497,61	0,00
2021 000431	CERTIF. 10A OCTUBRE 2020 S.O. LIMPIEZ	2020 FJ300 16300 22700	1.449.993,14	0,00	0,00	1.449.993,14	0,00
2020 000350	SERVICIO IMPRESION MEYDIS DE 6 A 31 D	2020 AE960 93200 22706	-94,41	0,00	0,00	-94,41	0,00
2019 029537	REDACCION PROPUESTA TECNICA SOLICITUD	2020 AH000 92021 22706	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2019 030504	IVA INTRACOMUNITARIO FACT46FRANCESCO	2020 AH000 92021 22706	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2019 022978	SERV. INF.APOYO OPER.SERV.CENTRAL - SE	2020 CI080 92040 22706	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
2019 022980	MTT.SIST.INF.TARJ.BONO-ORO/AMBTU AGO	2020 CI080 92040 22706	-1.767,27	0,00	0,00	-1.767,27	0,00
2019 023788	SERV. INF.APOYO OPERAC.SERV.CENTRAL -	2020 CI080 92040 22706	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
2019 027065	S.I. APOYO OPER. SERVIDOR CENTRAL-NOV	2020 CI080 92040 22706	-3.775,20	0,00	0,00	-3.775,20	0,00
2020 022933	SERV. INF.SOP/MTT. PLATAF.PEGUIS - 1-0	2020 CI080 92040 22706	17.298,16	-17.298,16	0,00	0,00	0,00
2021 000100	CONS.APOY.PROYEC.DINA.ACTIV Y OBRAS	2020 CI080 92040 22706	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2021 000137	SERV. INF.DISP.SIST.INF.APLICAC.SE DIC	2020 CI080 92040 22706	0,00	8.913,92	0,00	8.913,92	0,00
2021 000215	SERV. INF.APOYO TAREAS ORD.CENTAL 01-1	2020 CI080 92040 22706	0,00	4.025,27	0,00	4.025,27	0,00
2021 000285	SERV.DNS DICIEMBRE 2020	2020 CI080 92040 22706	0,00	63,02	0,00	63,02	0,00
2021 000322	MTT.SW CONTRB.ANALITICA 01-02 AL 31-12	2020 CI080 92040 22706	0,00	2.112,45	0,00	2.112,45	0,00
2019 003883	SMART CITY - EQ. INTEGRACION - 4 TRIM	2020 CIID0 92040 22706	-130.710,48	0,00	0,00	-130.710,48	0,00
2019 003884	SMART CITY - PLATAF. VLCI 4 TRIM/2018	2020 CIID0 92040 22706	-99.042,53	0,00	0,00	-99.042,53	0,00
2019 003885	SMART CITY - EQUIPO ESTRATEGIA - 4 TR	2020 CIID0 92040 22706	-34.746,00	0,00	0,00	-34.746,00	0,00
2019 007977	SERV. INF.GEST.RES.URB Y LIMPIEZA (25%	2020 CIID0 92040 22706	-14.158,57	0,00	0,00	-14.158,57	0,00
2019 007979	SERV. INF.GEST.RES.URBA. Y LIMPIEZA -	2020 CIID0 92040 22706	-16.990,29	0,00	0,00	-16.990,29	0,00
2019 014564	SERV. INF.SOP.GEST.RES.URB.Y LIMP. - D	2020 CIID0 92040 22706	-9.061,48	0,00	0,00	-9.061,48	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 031334	SERV.INF.PLATAF.VLCI - 4 TRIM/2019	2020 CI1D0 92040 22706	-99.042,53	0,00	0,00	-99.042,53	0,00
2019 031335	SMARTCITY EQ. ESTRATEGIA - 4 TRIM/201	2020 CI1D0 92040 22706	-39.541,76	0,00	0,00	-39.541,76	0,00
2019 031336	SMARTCITY EQ INTEGRAC. - 4 TRIM/2019	2020 CI1D0 92040 22706	-133.344,23	0,00	0,00	-133.344,23	0,00
2020 004325	EXECUCIÓ CONTRACTE 2019 GESTIO PADRO	2020 JF690 49100 22706	-448,06	0,00	0,00	-448,06	0,00
2021 000188	FACTURA DICIEMBRE 2020 ASISTENCIA MAN	2020 JF690 49100 22706	0,00	1.087,11	0,00	1.087,11	0,00
2020 000375	SERVICIO INDEXACI?N PLENOS	2020 JH170 92400 22706	-375,10	0,00	0,00	-375,10	0,00
2021 002690	RESTO CONTRATO ESTUDIO MOSQUITO TIGRE	2020 KH200 31130 22706	0,00	4.536,81	0,00	4.536,81	0,00
2019 029164	AYTO. VALENCIA DIGITALIZACION PRENSA	2020 MD260 33400 22706	-18.026,82	0,00	0,00	-18.026,82	0,00
2021 003635	ESTUDIO USOS DE LA CIUDAD DEL ARTISTA	2020 MF580 33800 22706	0,00	8.976,58	0,00	8.976,58	0,00
2019 025847	G.COBR0 2? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	-69.862,38	0,00	0,00	-69.862,38	0,00
2019 029099	G.COBR0 3? TRIMESTRE DE 2019 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	-71.027,52	0,00	0,00	-71.027,52	0,00
2020 021540	AGOSTO 2020 FACTURA	2020 AE420 93200 22708	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00
2020 021589	GESTI?N COBR0 TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00
2020 021685	G.COBR0 2? TRIMESTRE DE 2020 3,34% S/	2020 AE420 93200 22708	66.298,07	0,00	0,00	66.298,07	0,00
2020 026147	GESTI?N COBR0 TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00
2020 026313	G.COBR0 3ER TRIMESTRE DE 2020 3,34% S	2020 AE420 93200 22708	70.646,42	0,00	0,00	70.646,42	0,00
2020 027295	GESTI?N COBR0 TASA ALCANTARILLADO 3,	2020 AE420 93200 22708	67.446,13	0,00	0,00	67.446,13	0,00
2020 027284	IMPRESI?N POSTALES Y SOBRES	2020 AC020 91200 22799	687,28	0,00	0,00	687,28	0,00
2019 028363	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2020 AH000 92102 22799	-2.506,81	0,00	0,00	-2.506,81	0,00
2020 000308	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N EN	2020 AH000 92102 22799	-1.515,74	0,00	0,00	-1.515,74	0,00
2020 000214	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTE	2020 AH000 92113 22799	-4.537,50	0,00	0,00	-4.537,50	0,00
2019 027428	PROGRAMA ENTRENAMIENTO DISIGN THINKIN	2020 AH640 49200 22799	-14.997,00	0,00	0,00	-14.997,00	0,00
2019 029237	CURS 9 PF-2018. VALENCIÀ C-1 MITJÀ.	2020 AL400 92010 22799	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2019 029238	CURS 17 PF-18. LLENGUATGE PERIODÍSTIC	2020 AL400 92010 22799	-2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2019 029239	CURS 3 PF-18. VALENCIÀ B-1 ELEMENTAL.	2020 AL400 92010 22799	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
2020 001112	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE 2019	2020 CD110 92060 22799	-9.677,05	0,00	0,00	-9.677,05	0,00
2021 000271	IMPRESI?N PAGO POR USO DIC-2020	2020 CD110 92060 22799	7.287,44	0,00	0,00	7.287,44	0,00
2021 001212	PAGO POR COPIA CANON DICIEMBRE 2020	2020 CD110 92060 22799	0,00	7.231,53	0,00	7.231,53	0,00
2019 026306	EXTINCI?N INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	-446,54	0,00	0,00	-446,54	0,00
2019 026309	EXTINCI?N INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	-246,46	0,00	0,00	-246,46	0,00
2019 026315	EXTINCI?N INCENDIOS	2020 DD670 13600 22799	-745,53	0,00	0,00	-745,53	0,00
2019 026322	EXTINCI?N INCENDIO	2020 DD670 13600 22799	-872,40	0,00	0,00	-872,40	0,00
2019 028576	TRABAJOS DE TAPIADO DE MURO EN LA JOR	2020 DE140 13200 22799	-431,07	0,00	0,00	-431,07	0,00
2019 028578	TRABAJOS DE REARFIRMAR CERRAMIENTO C/	2020 DE140 13200 22799	-322,39	0,00	0,00	-322,39	0,00
2019 028579	TRABAJOS DE INSTALACION DE UNA PUERTA	2020 DE140 13200 22799	-287,29	0,00	0,00	-287,29	0,00
2019 029089	ANALISIS DROGAS/SALIVA ATESTADOS PLV	2020 DE140 13200 22799	-1.633,50	0,00	0,00	-1.633,50	0,00
2019 029090	PRUEBAS PSICOMEDICAS PLV RENOVACION C	2020 DE140 13200 22799	-5.329,50	0,00	0,00	-5.329,50	0,00
2019 029091	19 AL 30 NOV-RETIRADA DE VEHICULOS VI	2020 DE140 13300 22799	-140.256,74	0,00	0,00	-140.256,74	0,00
2020 000253	TREBALLS SANEJAMENT DE L'ESTRUCTURA I	2020 EF580 33800 22799	4.260,41	0,00	0,00	4.260,41	0,00
2019 028574	FRA.7 SERV.GESTI?N PLAN COLONIAL FELI	2020 FO000 31130 22799	-2.232,45	0,00	0,00	-2.232,45	0,00
2019 031214	FRA. 47 SERV.HOSPITALIZACI?N GALLOS.	2020 FO000 31130 22799	-273,22	0,00	0,00	-273,22	0,00
2019 031302	FRA.DIC.SERV.CONTROL SANIT.POBLAC.PAL	2020 FO000 31130 22799	-8.566,24	0,00	0,00	-8.566,24	0,00
2020 000096	FRA.DIC.19 GEST.C.ACOG.ANIMALES BENIM	2020 FO000 31130 22799	-35.166,67	0,00	0,00	-35.166,67	0,00
2020 000181	FRA.DIC.PROGRAMA BIENESTAR ANIMAL EXP	2020 FO000 31130 22799	-11.349,26	0,00	0,00	-11.349,26	0,00
2020 027347	FRA.DIC.SERV.GESTI?N CENTRO ACOGIDA A	2020 FO000 31130 22799	35.166,67	0,00	0,00	35.166,67	0,00
2020 000416	PROYECTO LIFE LOW CARBON FEED RESTABL	2020 FP760 17240 22799	1.399,97	0,00	0,00	1.399,97	0,00
2021 000206	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ACUERDO SU	2020 FV910 17220 22799	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2019 014261	LIQUIDACI?N EXPEDIENTE E-03501-2001-0	2020 GC360 15110 22799	-502,82	0,00	0,00	-502,82	0,00
2019 024684	EXCESO DEMOLICI?N FCO FALCONS N? 55 Y	2020 GC380 15110 22799	-1.880,76	0,00	0,00	-1.880,76	0,00
2021 000445	ACT. EMERGENCIA OCT 2020 EN C. S. VIC	2020 GC380 15110 22799	861,48	0,00	0,00	861,48	0,00
2021 000446	ACT. EMER. OCT. 2020. S.VICENTE MÀRTI	2020 GC380 15110 22799	13.016,60	0,00	0,00	13.016,60	0,00
2021 000565	DEMOLICI?N ORGANISTA PLASENCIA, 3, EX	2020 GC380 15110 22799	2.223,30	0,00	0,00	2.223,30	0,00
2021 000566	DEMOLICI?N CL. ORGANISTA PLASENCIA, 3	2020 GC380 15110 22799	40.980,23	0,00	0,00	40.980,23	0,00
2021 000567	FASE 4ªDEMOL. VICENTA SALSADO, 13 ACC	2020 GC380 15110 22799	617,97	0,00	0,00	617,97	0,00
2021 000568	DEMOL FASEIV 6ªCER VSALSADO, 13 E697/	2020 GC380 15110 22799	21.586,89	0,00	0,00	21.586,89	0,00
2019 031345	CASSETAS NAVIDAD. IMPRESION HQ LONA FR	2020 IB520 43120 22799	-1.759,73	0,00	0,00	-1.759,73	0,00
2020 027508	GESTION DE LAS REDES SOCIALES DEL CEM	2020 IE970 41100 22799	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
2021 000292	TRANSLATION SERVICES ACCORDING TO SPE	2020 IE970 41100 22799	0,00	929,15	0,00	929,15	0,00
2021 000298	REALIZACI?N ARTESANAL DE BUZON REAL L	2020 IE970 92400 22799	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2021 000453	REALIZACI?N DE BUZÓN REAL ARTESANO PA	2020 IE970 92400 22799	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
2019 025855	SUMIN.VARIOS RECEPCI?N EMCUJU Y EMPUJ	2020 IF650 24100 22799	-602,35	0,00	0,00	-602,35	0,00
2019 025916	LIMPIEZA SALON DE ACTOS 21/11	2020 IF650 24100 22799	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
2019 028548	IMPARTICION CURSOS PRL PROGRAMAS EMPU	2020 IF650 24100 22799	-3.388,00	0,00	0,00	-3.388,00	0,00
2019 031374	SERV CONSUL Y MANT WEB VLC ACTIVA DIC	2020 IF650 24100 22799	-1.294,70	0,00	0,00	-1.294,70	0,00
2020 000025	IMPARTICI?N, GESTI?N Y SEGUIMIENTO DE	2020 IF650 24100 22799	-4.537,50	0,00	0,00	-4.537,50	0,00
2020 000379	IMPARTICI?N FORM ONLINE Y CURSOS MOOC	2020 IF650 24100 22799	-5.219,50	0,00	0,00	-5.219,50	0,00
2020 000950	ASISTENCIA T?CNICA Y SERVICIOS DE ACC	2020 IF650 24100 22799	-4.719,00	0,00	0,00	-4.719,00	0,00
2019 031220	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031248	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2019 031249	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031299	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031300	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031301	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031322	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2020 IK740 43200 22799	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
2019 031342	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031343	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031344	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031368	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031369	PREST.SERV.RUTAS TURISTICAS EN NAVIDA	2020 IK740 43200 22799	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
2019 031370	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031371	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2019 031372	PREST.SERV.RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2020 000215	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2020 IK740 43200 22799	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
2020 000216	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2020 000217	PREST.SERV. RUTAS TURISTICAS EN NAVID	2020 IK740 43200 22799	-290,40	0,00	0,00	-290,40	0,00
2020 000218	PREST.SERV.GESTION RESERVAS RUTAS TUR	2020 IK740 43200 22799	-484,00	0,00	0,00	-484,00	0,00
2020 002675	PREST.SERV. RUTA TURISTICA EN NAVIDAD	2020 IK740 43200 22799	-145,20	0,00	0,00	-145,20	0,00
2021 000251	PREST.SERVICIO IMPRESION 40.000 POSTA	2020 IK740 43200 22799	2.377,41	0,00	0,00	2.377,41	0,00
2021 000110	FACTURA DICIEMBRE 2020 ATENC. TELEF.	2020 JF690 92500 22799	0,00	32.379,72	0,00	32.379,72	0,00
2019 030573	FORMACI?N EN TRANSPAR?NCIA PER A ASSOC	2020 JH170 92400 22799	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
2021 000190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTINGENTE	2020 JH170 92400 22799	0,00	8.817,88	0,00	8.817,88	0,00
2019 024363	DELS IBERS AL CIMENT VISIONANT HISTOR	2020 JU130 92400 22799	-3.085,50	0,00	0,00	-3.085,50	0,00
2019 031365	49/2019	2020 JU130 92400 22799	-5.797,11	0,00	0,00	-5.797,11	0,00
2020 000044	LIMPIEZA SALON DE ACTOS - MOSTRA DE D	2020 JU130 92400 22799	-63,53	0,00	0,00	-63,53	0,00
2021 000238	HONORARIOS PROYECTO OBRAS MEJORA ACCE	2020 JU130 92400 22799	0,00	5.085,42	0,00	5.085,42	0,00
2021 000303	4 ACCIONES DE DINAMIZACION EN AYUDA A	2020 JU130 92400 22799	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2021 000867	GRABACI?N DE ACTUACIONES DE SOCIEDADE	2020 JU130 92400 22799	1.633,50	0,00	0,00	1.633,50	0,00
2021 001171	POR LA COORDINACION DE LA ACTIVIDAD X	2020 JU130 92400 22799	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
2021 002369	DISE?O/MAQUETACI?N, CREACI?N DE 3 LIB	2020 JU130 92400 22799	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
2021 002418	ACTIVITAT: "CON?IXER I ESTIMAR LA CIU	2020 JU130 92400 22799	0,00	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00
2019 030547	RECE OCT 19 SERVICIOS COTS EN PEF	2020 KC150 23100 22799	-7.207,45	0,00	0,00	-7.207,45	0,00
2019 030548	RECE NOV 19 SERVICIOS COTS ENPEF	2020 KC150 23100 22799	-7.505,70	0,00	0,00	-7.505,70	0,00
2019 031341	TALLER "REPARACIONES DOMESTICAS"2019	2020 KC150 23100 22799	-13.476,23	0,00	0,00	-13.476,23	0,00
2019 031349	TALLER HABILIDADES PLANTA YA	2020 KC150 23100 22799	-14.800,00	0,00	0,00	-14.800,00	0,00
2019 031380	TALLER HABILIDADES CUIDA-LI 2019	2020 KC150 23100 22799	-8.148,59	0,00	0,00	-8.148,59	0,00
2020 000182	RECE COEESCV PEF NOV 19	2020 KC150 23100 22799	-7.254,37	0,00	0,00	-7.254,37	0,00
2020 000365	REC EXTRA APOYO PEF DIC 19	2020 KC150 23100 22799	-8.820,50	0,00	0,00	-8.820,50	0,00
2020 013095	46144541	2020 KC150 23100 22799	199,89	-199,89	0,00	0,00	0,00
2021 000359	DIC 20 CTTO EMERGENCIA SAD DEPENDENCI	2020 KC150 23100 22799	0,00	41.492,13	0,00	41.492,13	0,00
2021 002371	REC EXTRA DIC 20 PEF COTS	2020 KC150 23100 22799	0,00	7.704,12	0,00	7.704,12	0,00
2020 000031	1.SERV.INTERV.PSIC.HOMBRES EJERCEN VI	2020 KD610 23100 22799	-2.928,20	0,00	0,00	-2.928,20	0,00
2020 000036	(2)DC/19 PROG.INTERV.PSICO.CON HOMBR	2020 KD610 23100 22799	-4.043,72	0,00	0,00	-4.043,72	0,00
2020 000057	PARTE SERV.ATENC.PSICO MVVG LOTE-1 DI	2020 KD610 23100 22799	-1.337,98	0,00	0,00	-1.337,98	0,00
2020 000058	RESTO DC/2019 LOTE 1: ATENC.PSICOL. A	2020 KD610 23100 22799	-3.139,22	0,00	0,00	-3.139,22	0,00
2020 000070	LOTE 2: DC/2019 SESIONES INTERV.PSIC	2020 KD610 23100 22799	-617,16	0,00	0,00	-617,16	0,00
2020 000291	PROGRAMA DE INTERVENCIO?N PSICOSOCIAL	2020 KD610 23100 22799	-1.626,78	0,00	0,00	-1.626,78	0,00
2020 000337	ROTULACI?N FURGONETA UNIDAD GAMA	2020 KD610 23100 22799	-895,40	0,00	0,00	-895,40	0,00
2020 000578	2 PUNTOS VIOLETA NOCHE FIN DE A?O 201	2020 KD610 23100 22799	-1.550,00	0,00	0,00	-1.550,00	0,00
2019 024101	REALIZACI?N DEL CONCEPTO ESTRAT?GICO	2020 KG720 33700 22799	-13.189,00	0,00	0,00	-13.189,00	0,00
2019 028464	SERVICIO DE GESTI?N, INFORMACI?N Y AN	2020 KG720 33700 22799	-6.019,65	0,00	0,00	-6.019,65	0,00
2019 029146	VARIOS - MANT. - SERVICIO MANTENIMIEN	2020 KG720 33700 22799	-188,76	0,00	0,00	-188,76	0,00
2019 029467	PROGRAMA ARTISTICA PROGRAMA LA PLA?A	2020 KG720 33700 22799	-16.637,50	0,00	0,00	-16.637,50	0,00
2019 031357	PROYECTO Y DISE?O DEL STAND DE EXPO?O	2020 KG720 33700 22799	-4.080,12	0,00	0,00	-4.080,12	0,00
2020 026290	FORMACION: CURSO PROGRAMA EINES: MODE	2020 KG720 33700 22799	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00
2020 026312	EXCEL NIVEL MEDIO	2020 KG720 33700 22799	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2020 026482	TALLERES INFOSEXJOVE1/8 AL 31/10	2020 KG720 33700 22799	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
2020 026483	TALLERES INFOSEXJOVE 31/10 AL 30/11	2020 KG720 33700 22799	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
2021 000004	CLUB DE IDIOMAS 2020-VALENCIANO	2020 KG720 33700 22799	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2021 000013	SERVICIO ACOMPANAMIENTO PSICOLOGICO	2020 KG720 33700 22799	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2021 000195	SERVICIO DE GESTI?N, INFORMACI?N Y AN	2020 KG720 33700 22799	0,00	48.596,92	0,00	48.596,92	0,00
2021 000198	PRODUCCI?N, GRUPOS Y EQUIPO DE SONIDO	2020 KG720 33700 22799	1.966,25	0,00	0,00	1.966,25	0,00
2019 026213	PRESENTACION ACTO 17/10/18	2020 KH200 31110 22799	-302,50	0,00	0,00	-302,50	0,00
2020 026201	FRA.DIC. DESINFECTI?N COVID19 COCHES	2020 KH200 31110 22799	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00
2021 003486	VIDEO PROMOCIONAL GRUPO TRABAJA PREV	2020 KH200 31110 22799	0,00	2.807,20	0,00	2.807,20	0,00
2019 031247	FRA.DIC.SERV.CONTROL PLAGAS MUNICIPIO	2020 KH200 31130 22799	-35.809,01	0,00	0,00	-35.809,01	0,00
2019 031304	FRA.3325 SERV.COMPL.CONTROL PLAGAS MU	2020 KH200 31130 22799	-14.999,99	0,00	0,00	-14.999,99	0,00
2020 002794	GASTOS MANUTENCION PARTICIPANTES PASA	2020 KI590 23100 22799	-924,00	0,00	0,00	-924,00	0,00
2019 031236	FRA.2*PARTE CONTRATO IMPRESI?N PERSON	2020 KK550 23100 22799	-3.332,51	0,00	0,00	-3.332,51	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2019 027849	2º TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2020 LJ160 44110 22799	-20.494,45	0,00	0,00	-20.494,45
2019 027850	3º TRIM 2019 RETRIB. Y S.S. PERSONAL	2020 LJ160 44110 22799	-23.093,44	0,00	0,00	-23.093,44
2020 011293	1º TRIM.2020 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2020 LJ160 44110 22799	24.351,59	0,00	0,00	24.351,59
2020 012696	2º TRIM.2020 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2020 LJ160 44110 22799	19.026,17	0,00	0,00	19.026,17
2020 027437	3º TRIM. 2020 RETRIB. PERSONAL EMT	2020 LJ160 44110 22799	24.083,22	0,00	0,00	24.083,22
2019 028553	OCTUBRE/NOVIEMBRE PRODUCCI?N AUDITORI	2020 MD260 33210 22799	-2.903,18	0,00	0,00	-2.903,18
2020 000026	SERVICIOS PRODUCTI?N TEATRE EL MUSICAL	2020 MD260 33210 22799	-2.218,33	0,00	0,00	-2.218,33
2020 001235	COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS Y AC	2020 MD260 33210 22799	-1.185,80	0,00	0,00	-1.185,80
2019 026005	DESPLAZAMIENTO VLC TREN GEST.ESCENICO	2020 MD260 33420 22799	-159,20	0,00	0,00	-159,20
2019 026006	ALOJAMIENTO GEST.ESCENICOS GRANERS D	2020 MD260 33420 22799	-855,00	0,00	0,00	-855,00
2019 031238	ZARRICUETA / RODRIGO MR LSC-SCL + N	2020 MD260 33420 22799	-1.430,36	0,00	0,00	-1.430,36
2019 031359	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE	2020 MD260 33420 22799	-25,41	0,00	0,00	-25,41
2020 001235	COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS Y AC	2020 MD260 33420 22799	1.185,80	0,00	0,00	1.185,80
2019 012698	(MU)TRAB.FUERA DE PRESUP. EXPOSICI?N	2020 MF580 33800 22799	-231,05	0,00	0,00	-231,05
2020 000253	TREBALLS SANAJAMENT DE L'ESTRUCTURA I	2020 MF580 33800 22799	-4.260,41	0,00	0,00	-4.260,41
2020 006127	DISE?O Y GESTI?N TECNICA	2020 MF580 33800 22799	-1.815,00	0,00	0,00	-1.815,00
2021 000415	DISE?O IMAGEN GRÁFICA VARIOS SOPORTES	2020 MF580 33800 22799	0,00	17.666,00	0,00	17.666,00
2021 001054	TRAB. CESPED Y ORNAMENTACI?N BELEN PZ	2020 MF580 33800 22799	0,00	4.392,30	0,00	4.392,30
2021 001257	SERVICIO VIGILANCIA BELÉN PZA. LA REI	2020 MF580 33800 22799	0,00	4.271,98	0,00	4.271,98
2021 002529	GRABACION VIDEO 3D DEL BELEN SALON CR	2020 MF580 33800 22799	0,00	3.590,28	0,00	3.590,28
2021 005058	REAL., MONTAJE, MANTENIMIENTO BELEN S	2020 MF580 33800 22799	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2020 027441	EXPT. N?. E-01902-2020-000013-00 DE	2020 MG720 33700 22799	1.488,30	0,00	0,00	1.488,30
2020 000210	FRA. 38 SN EVENTS MARCHA CONTRA LA VI	2020 MJ700 34100 22799	-1.760,26	0,00	0,00	-1.760,26
2020 000211	FRA.36 SNEVENTS "CROSS ESCOLAR" "CARR	2020 MJ700 34100 22799	-1.237,97	0,00	0,00	-1.237,97
2020 000258	FRA.35 SNEVENTS "VOLTA A PEU FALLES V	2020 MJ700 34100 22799	-1.558,36	0,00	0,00	-1.558,36
2020 000262	FRA.39 SNEVENTS "TRAVESIA AL PORT DE	2020 MJ700 34100 22799	-365,90	0,00	0,00	-365,90
2020 000336	FRA. 1 SN EVENTS "SAN SILVESTRE"	2020 MJ700 34100 22799	-1.533,74	0,00	0,00	-1.533,74
2019 029159	REDACCION PROYECTO EXPOSITIVO SAN VIC	2020 MP250 33400 22799	-3.200,00	0,00	0,00	-3.200,00
2020 004986	AMPLIACION POR CAMBIO DE ESPACIOS Y C	2020 MP630 33020 22799	-3.061,30	0,00	0,00	-3.061,30
2019 031240	SERV. MENSAJERIA MES DE NOVIEMBRE 201	2020 MP730 33400 22799	-105,27	0,00	0,00	-105,27
2019 031241	REIMPRESI?N LIBRO "LOS POBLADOS MARIT	2020 MP730 33400 22799	-6.840,00	0,00	0,00	-6.840,00
2019 031367	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 1 AL 14	2020 MP730 33400 22799	-1.260,27	0,00	0,00	-1.260,27
2020 000077	SERVICIO MENSAJERIA PARTE DICIEMBRE	2020 MP730 33400 22799	-203,24	0,00	0,00	-203,24
2020 000078	ATENC. Y VENTA DE LIBROS DEL 15 AL 31	2020 MP730 33400 22799	-1.596,64	0,00	0,00	-1.596,64
2020 000276	RESTO SERVICIOS DICIEMBRE 2019	2020 MP730 33400 22799	-121,53	0,00	0,00	-121,53
2020 000278	PRESTAC.SERVICIOS DE MANTTO. DICIEMBR	2020 MP730 33400 22799	-1.111,54	0,00	0,00	-1.111,54
2020 000288	MAQUETACI?N I IMPRESI?N LLIBRE "ELS MA	2020 MP730 33400 22799	-1.900,08	0,00	0,00	-1.900,08
2020 000294	SUMNTRO. BOLSAS PAPEL KRAFT CON IMPRE	2020 MP730 33400 22799	-1.147,08	0,00	0,00	-1.147,08
2021 000232	IMPARTICI?N DE CURSOS DE FORMACI?N D	2020 AH000 92102 2279901	0,00	4.022,55	0,00	4.022,55
2020 000416	PROYECTO LIFE LOW CARBON FEED RESTABL	2020 FP760 17240 2279901	-1.399,97	0,00	0,00	-1.399,97
2020 001370	FLICKRL-FRA. 70363806100	2020 CI080 92040 23020	-107,76	0,00	0,00	-107,76
2019 019048	DIETA JORNADAS CARMENTA	2020 DD670 13600 23020	-645,88	0,00	0,00	-645,88
2019 020043	DIETA GABRIEL BORJA MARTÍNEZ	2020 DD670 13600 23020	-347,70	0,00	0,00	-347,70
2019 022481	DIETA JORNADAS DE RESCATE ACUÁTICO A.	2020 DD670 13600 23020	-101,10	0,00	0,00	-101,10
2019 022482	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32
2019 022483	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACUAT	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32
2019 022484	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32
2019 022485	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32
2019 022486	DIETA JORNADAS NACIONALES RESCATE ACU	2020 DD670 13600 23020	-87,32	0,00	0,00	-87,32
2019 022550	DIETA VIAJE A ITALIA ANGEL PEJA GIMÉN	2020 DD670 13600 23020	-189,33	0,00	0,00	-189,33
2019 022551	DIETA VIAJE A ITALIA ANTONIO MUÑOZ MA	2020 DD670 13600 23020	-309,65	0,00	0,00	-309,65
2019 028575	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-822,80	0,00	0,00	-822,80
2019 028581	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-336,60	0,00	0,00	-336,60
2019 028582	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-197,47	0,00	0,00	-197,47
2019 028583	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80
2019 028584	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-225,68	0,00	0,00	-225,68
2019 028585	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-225,68	0,00	0,00	-225,68
2019 028586	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-253,89	0,00	0,00	-253,89
2019 028587	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-338,52	0,00	0,00	-338,52
2019 028588	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-253,89	0,00	0,00	-253,89
2019 028589	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-710,60	0,00	0,00	-710,60
2019 028590	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-451,36	0,00	0,00	-451,36
2019 028591	DIETAS ESCOLTA JULIO 2019	2020 DE140 13200 23020	-451,36	0,00	0,00	-451,36
2019 029048	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80
2019 029051	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80
2019 029052	DIETAS ESCOLTAS SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	-598,40	0,00	0,00	-598,40
2019 029053	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	-394,94	0,00	0,00	-394,94
2019 029054	DIETAS ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020 DE140 13200 23020	-37,40	0,00	0,00	-37,40
2019 029055	DIETAS ESCOLTA AGOSTO 2019	2020 DE140 13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION		APLICACION PRESUPUESTARIA			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO	
			A	1	DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DICIEMBRE	A 31 DICIEMBRE	
2019 029056	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-374,00	0,00	0,00	-374,00	0,00
2019 029057	DIETAS	ESCOLTA AGOSTO 2019	2020	DE140	13200 23020	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00
2019 029059	DIETAS	ESCOLTA AGOSTO 2019	2020	DE140	13200 23020	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00
2019 029060	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
2019 029062	DIETAS	ESCOLTA AGOSTO 2019	2020	DE140	13200 23020	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00
2019 029066	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-523,60	0,00	0,00	-523,60	0,00
2019 029067	DIETAS	ESCOLTA AGOSTO 2019	2020	DE140	13200 23020	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00
2019 029069	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00
2019 029070	DIETAS	ESCOLTA AGOSTO 2019	2020	DE140	13200 23020	-197,47	0,00	0,00	-197,47	0,00
2019 029071	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00
2019 029073	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-366,73	0,00	0,00	-366,73	0,00
2019 029075	DIETAS	ESCOLTA AGOSTO 2019	2020	DE140	13200 23020	-261,80	0,00	0,00	-261,80	0,00
2019 029077	DIETAS	ESCOLTA AGOSTO 2019	2020	DE140	13200 23020	-169,26	0,00	0,00	-169,26	0,00
2019 029078	DIETAS	ESCOLTA AGOSTO 2019	2020	DE140	13200 23020	-169,26	0,00	0,00	-169,26	0,00
2019 029079	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00
2019 029080	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-282,10	0,00	0,00	-282,10	0,00
2019 029081	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00
2019 029082	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
2019 029083	DIETAS	ESCOLTA SEPTIEMBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-394,94	0,00	0,00	-394,94	0,00
2019 029096	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-598,40	0,00	0,00	-598,40	0,00
2019 029097	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
2019 029098	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
2019 029100	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-710,60	0,00	0,00	-710,60	0,00
2019 029101	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-448,80	0,00	0,00	-448,80	0,00
2019 029103	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
2019 029105	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-225,68	0,00	0,00	-225,68	0,00
2019 029106	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-561,00	0,00	0,00	-561,00	0,00
2019 029107	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-451,36	0,00	0,00	-451,36	0,00
2019 029108	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
2019 029109	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
2019 029110	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-338,52	0,00	0,00	-338,52	0,00
2019 029111	DIETAS	ESCOLTAS OCTUBRE 2019	2020	DE140	13200 23020	-423,15	0,00	0,00	-423,15	0,00
2019 031201	DIF.VUELO FRA	RECTIFICADA 312900191C	2020	DE140	13200 23020	-17,66	0,00	0,00	-17,66	0,00
2019 031203	DIFERENCIA VUELO	FACTURA RECTIFICATIV	2020	DE140	13200 23020	-17,66	0,00	0,00	-17,66	0,00
2019 031209	DIFERENCIA GASTOS	DESPL.DARMSTADT TAK	2020	DE140	13200 23020	-82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00
2020 000687	MEDIA4SEC GASTOS	DESPLAZA.BRUSELAS RU	2020	DE140	13200 23020	1.156,18	0,00	0,00	1.156,18	0,00
2020 000822	TAKEDOWN BUDAPEST	JUNIO J.L.DIEGO	2020	DE140	13200 23020	1.142,14	0,00	0,00	1.142,14	0,00
2020 000823	TAKEDOWN BUDAPEST	L.M.ALFEREZ MESADO	2020	DE140	13200 23020	1.142,16	0,00	0,00	1.142,16	0,00
2020 000836	BEWARE BARCELONA	JORGE HERNANDEZ GARC	2020	DE140	13200 23020	694,42	0,00	0,00	694,42	0,00
2020 000839	BEWARE BARCELONA	C.CASTRO	2020	DE140	13200 23020	694,39	0,00	0,00	694,39	0,00
2020 000841	BEWARE BARCELONA	J.L.DIEGO	2020	DE140	13200 23020	694,42	0,00	0,00	694,42	0,00
2020 000878	ROCSAFE BALDONNEL	DUBLIN P.J.MORENO	2020	DE140	13200 23020	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00
2020 000881	ROCSAFE BALDONNEL	DUBLIN SEP.19 IVAN	2020	DE140	13200 23020	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00
2020 000882	BEWARE BARCELONA	DIEGO BELLVER, JORDI	2020	DE140	13200 23020	694,39	0,00	0,00	694,39	0,00
2020 000901	ROCSAFE BALDONNEL	DUBLIN J.L.DIEGO	2020	DE140	13200 23020	1.170,42	0,00	0,00	1.170,42	0,00
2020 000836	BEWARE BARCELONA	JORGE HERNANDEZ GARC	2020	DE140	13200 2302001	-694,42	0,00	0,00	-694,42	0,00
2020 000839	BEWARE BARCELONA	C.CASTRO	2020	DE140	13200 2302001	-694,39	0,00	0,00	-694,39	0,00
2020 000841	BEWARE BARCELONA	J.L.DIEGO	2020	DE140	13200 2302001	-694,42	0,00	0,00	-694,42	0,00
2020 000882	BEWARE BARCELONA	DIEGO BELLVER, JORDI	2020	DE140	13200 2302001	-694,39	0,00	0,00	-694,39	0,00
2020 000687	MEDIA4SEC GASTOS	DESPLAZA.BRUSELAS RU	2020	DE140	13200 2302002	-1.156,18	0,00	0,00	-1.156,18	0,00
2020 000822	TAKEDOWN BUDAPEST	JUNIO J.L.DIEGO	2020	DE140	13200 2302002	-1.142,14	0,00	0,00	-1.142,14	0,00
2020 000823	TAKEDOWN BUDAPEST	L.M.ALFEREZ MESADO	2020	DE140	13200 2302002	-1.142,16	0,00	0,00	-1.142,16	0,00
2020 000878	ROCSAFE BALDONNEL	DUBLIN P.J.MORENO	2020	DE140	13200 2302002	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00
2020 000881	ROCSAFE BALDONNEL	DUBLIN SEP.19 IVAN	2020	DE140	13200 2302002	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00
2020 000901	ROCSAFE BALDONNEL	DUBLIN J.L.DIEGO	2020	DE140	13200 2302002	-1.170,42	0,00	0,00	-1.170,42	0,00
2019 030506	AVIÓ VLCIA.PARIS-VLCIA	REG.MAITE IBÁÑ	2020	AC770	91200 23100	-223,63	0,00	0,00	-223,63	0,00
2019 030507	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA	VIC.SANDRA G	2020	AC770	91200 23100	-146,20	0,00	0,00	-146,20	0,00
2019 030508	AVIÓ VLCIA-PAMPLONA-VLCIA	REGL.MAITE	2020	AC770	91200 23100	-547,94	0,00	0,00	-547,94	0,00
2019 030509	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA	REG.ELISA VAL	2020	AC770	91200 23100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
2019 030511	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA	ALCALDE J.RIB	2020	AC770	91200 23100	-92,10	0,00	0,00	-92,10	0,00
2019 030513	1 NIT D'HOTEL MADRID	ALCALDE J.RIBÓ	2020	AC770	91200 23100	-117,90	0,00	0,00	-117,90	0,00
2019 030516	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA	COORD.ALCALDI	2020	AC770	91200 23100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
2019 030517	1 NIT D'HOTEL MADRID	COORD.ALCALDI J.B	2020	AC770	91200 23100	-117,90	0,00	0,00	-117,90	0,00
2019 030519	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA	L.SE ORÍS SEG	2020	AC770	91200 23100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
2019 030520	TREN MADRID-VALÈNCIA	SEGURETAT J.CAST	2020	AC770	91200 23100	-73,10	0,00	0,00	-73,10	0,00
2019 030521	1 NIT D'HOTEL MADRID	DOS MEMBRES SEGU	2020	AC770	91200 23100	-137,05	0,00	0,00	-137,05	0,00
2019 030522	2 NITS D'HOTEL MADRID	DOS MEMBRES SE	2020	AC770	91200 23100	-411,77	0,00	0,00	-411,77	0,00
2019 030527	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA	ASS.ALC. P.VE	2020	AC770	91200 23100	-117,00	0,00	0,00	-117,00	0,00
2020 000107	VIATGE JULIO OLMOS	(MADRID)	2020	AC770	91200 23100	-148,10	0,00	0,00	-148,10	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2020 000108	DESPLAÇAMENT PAU VENDRELL - MADRID	2020 AC770 91200 23100	-24,90	0,00	0,00	-24,90
2020 000109	VIATGE ALCALDIA COP25 (MADRID)	2020 AC770 91200 23100	-597,10	0,00	0,00	-597,10
2020 000113	DESPLAÇAMENT DAVID ESTAL	2020 AC770 91200 23100	-11,45	0,00	0,00	-11,45
2020 000114	VIATGE JOSEP V. CORTES (PALMA DE MALL	2020 AC770 91200 23100	-70,73	0,00	0,00	-70,73
2021 000345	DESPESES MENORS DTOR.GRAL.INICIATIVES	2020 AC770 91200 23100	0,00	10,60	0,00	10,60
2021 000348	DESPESES MENORS DIVERSES ALCALDIA	2020 AC770 91200 23100	0,00	29,58	0,00	29,58
2021 000761	DESPESES MENORS DTOR. INICIAT. I ESTR	2020 AC770 91200 23100	0,00	17,40	0,00	17,40
2020 019822	MONOLITO EN RECONOCIM. A MARÍA MOLINE	2020 KD610 23110 60900	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
2021 004131	CERTIF.1 ENERO 21-IDE PARQUE LINEAL B	2020 MJ700 34200 60900	0,00	53.864,28	53.864,28	0,00
2021 004412	CERTIF.2 FEBRERO 21-MÓDULO PISTA ATLE	2020 MJ700 34200 60900	0,00	32.517,10	32.517,10	0,00
2021 003541	GROW GREEN. CERTIF. 1(ENERO-2021) EJE	2020 GE350 15300 61900	0,00	20.019,74	20.019,74	0,00
2021 004333	C/RAMIRO DE MAEZTU. CERTIF. 1(FEBRERO	2020 GE350 15300 61900	0,00	42.681,50	42.681,50	0,00
2021 004391	REDACCION DEL ESTUDIO. EXPEDIENTE N?:	2020 GE350 15300 61900	0,00	17.722,37	17.722,37	0,00
2020 027414	C.FINAL DIC 2020 OBRAS C.BICI I OBRER	2020 LJ160 13300 61900	19,07	0,00	19,07	0,00
2020 027415	RESTO C FINA DIC 20 OB C.BI I.OBRERO	2020 LJ160 13300 61900	11.576,05	0,00	11.576,05	0,00
2021 001296	FACTURA 5 CORRESPONDIENTE A LA EJECUC	2020 GE350 15300 61900001	0,00	59.562,65	59.562,65	0,00
2021 002412	SAN PEDRO NOLASCO. COORD. SEG Y SALUD	2020 GE350 15300 61900001	0,00	265,17	265,17	0,00
2021 002561	SAN PEDRO NOLASCO. DIRECCION. LOTE 1.	2020 GE350 15300 61900001	0,00	1.325,83	1.325,83	0,00
2021 002698	FACTURA 6 CORRESPONDIENTE A LA EJECUC	2020 GE350 15300 61900001	0,00	48.735,65	48.735,65	0,00
2021 004470	FACTURA 7 CORRESPONDIENTE A LA EJECUC	2020 GE350 15300 61900001	0,00	54.080,25	54.080,25	0,00
2021 001227	1ª FRA.REDACC.PROY.EJEC.CEIP SANTO AN	2020 GC340 32100 62200	0,00	13.906,82	13.906,82	0,00
2020 027544	FRA.Nº1964E61 CM SERV.IDE SANT PAU B	2020 MJ700 34200 62200	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00
2020 027545	FRA.Nº1964_1 (50%)CM.SERV.IDE SANT PA	2020 MJ700 34200 62200	8.167,50	0,00	8.167,50	0,00
2021 002372	CERTIF N° 7 OBRA CONSTRUCC CD JOVENES	2020 KC150 23100 62200002	0,00	165.655,45	165.655,45	0,00
2021 002373	DIRECC Y COORD SS CD JVENENS CABANYAL	2020 KC150 23100 62200002	0,00	8.843,53	8.843,53	0,00
2020 015883	LIQUIDACION C. ARQUETAS DECIDIM VLC 2	2020 FJ300 16210 62300	48.735,73	0,00	48.735,73	0,00
2020 026322	SUMINISTRO MOBILIARIO CONSERVATORIO J	2020 ME280 32300 62500	1.960,59	0,00	1.960,59	0,00
2020 026323	SUMINISTRO MOBILIARIO C.M. FERNANDO D	2020 ME280 32300 62500	4.346,33	0,00	4.346,33	0,00
2020 026324	SUMINISTRO MOBILIARIO C.M. SANTIAGO G	2020 ME280 32300 62500	6.865,76	0,00	6.865,76	0,00
2020 026325	SUMINISTRO MOBILIARIO CM BENIMACLET	2020 ME280 32300 62500	7.193,86	0,00	7.193,86	0,00
2020 025912	SUM. PTOS. CISCO APAIR	2020 CI1D0 92040 62600	3.482,30	0,00	3.482,30	0,00
2021 002613	7ªFRA.LIQUIDACION REHABILITACION ACEI	2020 GC340 23100 63200	0,00	152.126,31	152.126,31	0,00
2021 001856	RESTO SERV.COORD.SEG.SALUD CLIMAT.M.C	2020 IB520 43120 63200	0,00	279,30	279,30	0,00
2021 001118	CERTIF.Nº1 TEM REPARACION (FRA. 21006	2020 MD260 33420 63200	0,00	528,94	528,94	0,00
2020 026243	C.M SERV.REDACCION PROY.CAMPO FUTBOL	2020 MJ700 34200 63200	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
2020 026282	EXCESO RED.DOC.OBRA CENT.PILOT.BORBOT	2020 MJ700 34200 63200	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2020 006704	CERTIFICACION Nª4 Y FINAL - REHABILIT	2020 MD260 33210 63200001	4.723,14	0,00	4.723,14	0,00
2021 002768	CERTIFICACION N 4 OBRAS DE REFORMA PA	2020 DD670 13600 63200002	0,00	121.586,32	121.586,32	0,00
2021 002447	DD.OO. CINCO PERGOLAS FOTOVOLTAICAS,	2020 CD110 16500 63300	0,00	1.981,98	1.981,98	0,00
2020 023987	SUM. SOFTWARE UNIDAD EWAS	2020 CI1D0 92040 64100	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00
2021 000287	SUM. LIC. SW INYECTOR, CISCO Y ARUBA	2020 CI1D0 92040 64100	3.021,45	0,00	3.021,45	0,00
2019 024487	CERTIFICACION FINAL OBRA "PROYECTO DE	2020 FD310 17100 65002	-4.724,72	0,00	0,00	-4.724,72
2020 000370	R.O FRA.AGAPITO URBAN INDUSTRI.(E-343-	2020 MJ700 34200 65002	-7.818,11	0,00	0,00	-7.818,11
2021 003574	PUERTAS ANTIVANDALICAS VARIOS EMPLAZA	2020 CY510 15220 68200	0,00	1.869,45	1.869,45	0,00
2021 016601	FACTURA	2021 CY510 93300 20200	0,00	11,25	11,25	0,00
2021 016602	Antenas Gran Valencia	2021 CY510 93300 20200	0,00	3,27	3,27	0,00
2021 000130	REGULARIZACION IPC NOV-DIC-2019 ALQ.R	2021 DE140 13200 20200	21,15	0,00	21,15	0,00
2021 001846	ESP. LOCAL LA BASE - ESPACIO LOCAL EN	2021 FV910 41100 20200	0,00	947,43	947,43	0,00
2021 001847	PACK LUZ/AGUA CONS. - CONSUMOS AGUA Y	2021 FV910 41100 20200	0,00	868,95	868,95	0,00
2021 001848	PACK LUZ/AGUA CONS. - CONSUMOS AGUA Y	2021 FV910 41100 20200	0,00	868,95	868,95	0,00
2021 001849	ESP. LOCAL LA BASE - ESPACIO LOCAL EN	2021 FV910 41100 20200	0,00	947,43	947,43	0,00
2021 001850	ESP. LOCAL LA BASE - ESPACIO LOCAL EN	2021 FV910 41100 20200	0,00	947,43	947,43	0,00
2021 001851	PACK LUZ/AGUA CONS. - CONSUMOS AGUA Y	2021 FV910 41100 20200	0,00	868,95	868,95	0,00
2021 013844	IBI 2020 LOCAL ARREND.C/CAJONERO 1Y3	2021 KC150 23100 20200	0,00	905,34	905,34	0,00
2021 021864	IBI 2018 LOCAL C/BERENGUER MONTOLIU 5	2021 KC150 23100 20200	0,00	983,66	983,66	0,00
2021 001912	ALQUILER C/INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2021 001913	ALQUILER C/INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2021 001914	ALQUILER C/INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2021 027577	IMPORTE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE 20	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00
2021 027610	IMPORTE ALQUILER MES DE AGOSTO 2021	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00
2021 027611	IMPORTE ALQUILER MES DE OCTUBRE 2021	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00
2021 027613	IMPORTE ALQUILER MES NOVIEMBRE	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00
2022 000041	ALQUILER C/CAVITE 25-27 CMJ MALVARROS	2021 KG720 33700 20200	0,00	968,00	968,00	0,00
2022 000042	ALQUILER C/ING.JOAQUIN BENLLOCH,77 DC	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2022 000043	ALQUILER C/ING.JOAQUIN BENLLOCH,77 DC	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2022 000045	ALQUILER C/ING.JOAQUIN BENLLOCH,77 DC	2021 KG720 33700 20200	0,00	842,46	842,46	0,00
2020 026263	REC.OB.ALQ.DIC20 JOSE ARIZO	2021 KK550 23100 20200	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44
2020 026265	REC.OB.ALQ.DIC VTE ARIZO JUAN R. JIME	2021 KK550 23100 20200	0,00	0,00	1.051,44	-1.051,44
2021 000174	REC.OB ALQ FRA DIC2020 AV.PORTUGAL 12	2021 KK550 23100 20200	1.139,86	0,00	1.139,86	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 000175	REC.OB. REV ALQ. FRA DIC20 AV.PORTUGA	2021 KK550 23100 20200	107,15	0,00	107,15	0,00
2021 000280	REC.OB ALQ. FRA DIC2020 AV.PORTUGAL 1	2021 KK550 23100 20200	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
2021 000491	REC.OB AGOSTO 2020 ALQ.LITOG PASCUAL	2021 KK550 23100 20200	536,30	0,00	536,30	0,00
2021 000492	REC.OB SEPT2020 ALQ.LITOG PASCUAL ABA	2021 KK550 23100 20200	536,30	0,00	536,30	0,00
2021 001018	G.TOS.COM.4°TRIM20 HIST.DIAGO 6 BAJO A	2021 KK550 23100 20200	230,40	0,00	230,40	0,00
2021 001040	G.TOS.COM.4°TRIM20 HIST.DIAGO 6 BAJO B	2021 KK550 23100 20200	230,40	0,00	230,40	0,00
2021 001041	G.TOS.COM.4°TRIM 20 HIST.DIAGO 6 PTA 1	2021 KK550 23100 20200	191,77	0,00	191,77	0,00
2021 001042	G.TOS.COM.4°TRIM 20 HIST.DIAGO 6 PTA 2	2021 KK550 23100 20200	191,77	0,00	191,77	0,00
2021 001043	G.TOS.EXTRAOR.CUOTA 10 HIST.DIAGO 6 BA	2021 KK550 23100 20200	100,00	0,00	100,00	0,00
2021 001044	G.TOS.COM.EXTRAOR.CUOTA 10 HIST.DIAGO	2021 KK550 23100 20200	100,00	0,00	100,00	0,00
2021 001045	G.TOS.COM.EXTRAOR.CUOTA 10 HIST.DIAGO	2021 KK550 23100 20200	100,00	0,00	100,00	0,00
2021 001046	G.TOS.COM.EXTRAORD.CUOTA10 HIST.DIAGO	2021 KK550 23100 20200	100,00	0,00	100,00	0,00
2021 001133	REC.OB ALQ. OCTUBRE 2020 C/LITOG. PAS	2021 KK550 23100 20200	0,00	536,30	536,30	0,00
2021 001134	REC.OB ALQ. NOV2020 C/LITOG.PASCUAL A	2021 KK550 23100 20200	0,00	536,30	536,30	0,00
2021 001135	REC.OB DIC2020 C/LITOG. PASCUAL ABAD.	2021 KK550 23100 20200	0,00	536,30	536,30	0,00
2021 001246	REC.OB NOV2020 C/SAN ISIDRO 4	2021 KK550 23100 20200	0,00	357,18	357,18	0,00
2021 001247	REC.OB ALQ. DIC2020 C/ SAN ISIDRO	2021 KK550 23100 20200	0,00	357,18	357,18	0,00
2021 005871	G.TOS.COM.CUOTA 9 EXT. HIST.DIAGO 6 BA	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2021 005873	G.TOS.COM.EXTRA.CUOTA 9 HIST.DIAGO 6 B	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2021 005874	G.TOS.COM.EXT. CUOTA 9 HIST.DIAGO 6 P	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2021 005875	G.TOS.COM.EXTRA. CUOTA 9 HIST.DIAGO 6	2021 KK550 23100 20200	0,00	100,00	100,00	0,00
2021 005888	G.TOS.COM.3°TRIM20 HIST.DIAGO 6 PTA 1	2021 KK550 23100 20200	0,00	202,27	202,27	0,00
2021 005889	G.TOS.COM.3°TRIM 20 HIST.DIAGO 6 BAJO	2021 KK550 23100 20200	0,00	235,60	235,60	0,00
2021 005891	G.TOS.COM.3°TRIM20 HIST.DIAGO 6 BAJO B	2021 KK550 23100 20200	0,00	235,60	235,60	0,00
2021 005892	G.TOS.COM.3°TRIM 20 HIST.DIAGO 6 PTA.2	2021 KK550 23100 20200	0,00	202,27	202,27	0,00
2021 010900	REC.EXTRAJ.GTOS.COM.4°TRIM20 HIST.DIA	2021 KK550 23100 20200	0,00	266,31	266,31	0,00
2021 010905	REC.EXTRAJ.GTOS.COM.4°TRIM20 HIST.DIA	2021 KK550 23100 20200	0,00	266,31	266,31	0,00
2021 010906	REC.EXTRAJ.GTOS.COM.4°TRIM20 HIST.DIA	2021 KK550 23100 20200	0,00	248,16	248,16	0,00
2021 010908	REC.EXTRAJ.GTOS.COM.4°TRIM20 HIST.DIA	2021 KK550 23100 20200	0,00	248,16	248,16	0,00
2021 002665	PARTE RENTA 4T2020 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	1.946,61	0,00	1.946,61
2020 004329	ALQUILER ATRASOS	2021 ME280 32600 20200	0,00	0,00	15,55	-15,55
2021 002665	PARTE RENTA 4T2020 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	0,00	1.946,61	-1.946,61
2021 002666	RENTA 1. TRIM 2020 MALVARROSA 18-BAJ	2021 ME280 32600 20200	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00
2021 002667	RENTA 2. TRIM 2020 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00
2021 002668	RENTA 3. TRIM 2020 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00
2021 002679	RENTA 1. TRIM 2019 MALVARROSA 18-LOCAL	2021 ME280 32600 20200	0,00	913,49	913,49	0,00
2021 002680	RENTA 2º TRIM 2019 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	913,49	913,49	0,00
2021 002681	RENTA 3ER. TRIM 2019 MALVARROSA 18-BA	2021 ME280 32600 20200	0,00	913,49	913,49	0,00
2021 002683	RENTA 4º TRIM 2019 MALVARROSA 18-BAJO	2021 ME280 32600 20200	0,00	913,49	913,49	0,00
2021 003935	RESTO RENTA 4T 2020 MALVARROSA 18-BAJ	2021 ME280 32600 20200	0,00	0,06	0,06	0,00
2022 000206	RENTA 4T 2021 MALVARROSA 16	2021 ME280 32600 20200	0,00	1.211,01	0,00	1.211,01
2021 000126	SEPT.MALVARROSA_POLICIA LOCAL ALQUILE	2021 DE140 13200 20300	1.464,55	0,00	1.464,55	0,00
2021 000117	SUM.SANITARIOS PORTAT.RASTRO DIC.2020	2021 IB520 43120 20300	0,00	0,00	834,90	-834,90
2020 026135	LLOGUER DE UN TRAILER ESCENARI AMB MO	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	2.178,00	-2.178,00
2021 000216	ALQUILER EQUIPO SONORIZACION E ILLUMIN	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2021 000222	ALQUILER EQUIPO AUDIOVISUAL Y SILLAS	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	1.744,44	-1.744,44
2021 000253	PERSONAJES Y ALQUILER DE EQUIPOS DE S	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	2.060,00	-2.060,00
2021 000455	ALQUILER ENTARIMADO, MONTAJE Y DESMON	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	2.404,27	-2.404,27
2021 000476	ALQUILER 50 BICICLETAS, ALQUILER ESCE	2021 IE970 92400 20300	0,00	0,00	2.998,38	-2.998,38
2021 000312	POR LA ILUMINACION PROVISIONAL REALIZ	2021 JU130 92400 20300	0,00	0,00	2.081,20	-2.081,20
2021 027621	ALQUILER PIANO DE COLA YAMAHA C3X	2021 KG720 33700 20300	0,00	544,50	544,50	0,00
2021 027911	SONORIZ.04/11 AINA KODA 18/11 NATIVA	2021 KG720 33700 20300	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2021 000421	ALQ. 2 GENER. ELECT. ACT. ARTISTICAS	2021 MF580 33800 20300	0,00	0,00	6.655,00	-6.655,00
2021 002401	TEATRO DE NAVIDAD DICIEMBRE 2020 - EN	2021 MF580 33800 20300	0,00	3.992,88	3.992,88	0,00
2021 006075	MONTAJE Y DESMONT.COBERTIZO ASPAYM EL	2021 MF580 33800 20300	0,00	0,00	2.674,10	-2.674,10
2021 006371	MONT Y DESMONTAJE COBERTIZOS FALLAS P	2021 MF580 33800 20300	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2021 026763	RENTING VEHICULOS PLV MAYO 2021	2021 DE140 13200 20400	0,00	16.862,08	0,00	16.862,08
2021 028785	C-18 RENTING VEH.PLV JUNIO 1ªPARTE	2021 DE140 13200 20400	0,00	9.046,34	0,00	9.046,34
2021 028786	C-18 RENTING VEH.PLV JUNIO 2ªPARTE	2021 DE140 13200 20400	0,00	455,17	0,00	455,17
2021 029265	C-18 RENTING VEH.PLV NOV 2021	2021 DE140 13200 20400	0,00	30.260,84	0,00	30.260,84
2021 029268	C-18 PRORROGA RENTING VEH.PLV JUNIO 2	2021 DE140 13200 20400	0,00	25.364,64	0,00	25.364,64
2021 029269	C-18 PRORROGA RENTING VEH.PLV JUNIO 2	2021 DE140 13200 20400	0,00	1.403,94	0,00	1.403,94
2021 029270	C-18 PRORROGA RENTING VEH.PLV JUNIO 2	2021 DE140 13200 20400	0,00	208,53	0,00	208,53
2021 000276	SERVICIO CONSERVATORIO MUNICIPAL JOSE	2021 ME280 32600 20400	355,00	0,00	355,00	0,00
2021 001085	TRASLADO MONUMENTOS FALLEROS MARINA-F	2021 MF580 33800 20400	0,00	0,00	6.031,85	-6.031,85
2021 001209	SERVEIS DE TRANSPORT I LLOGUER DE DIV	2021 MF580 33800 20400	0,00	5.929,00	5.929,00	0,00
2021 000283	ALQUILER MATERIAL CON SERVICIO DE TRA	2021 MD260 33420 20500	0,00	1.303,17	1.303,17	0,00
2021 002477	Nº EXPEDIENTE: E-H4979-2020-000001-00	2021 AE470 93200 20600	0,00	13.823,04	13.823,04	0,00
2021 003513	L-4 CES.DCHO.USO SW EDICOM DICIEMBRE-	2021 CI080 92040 20600	0,00	1.701,04	1.701,04	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 006278	L-4 CES.DCHO.USO SW EDICOM A#0-2020	2021 CI080 92040 20600	0,00	715,99	715,99	0,00
2021 008241	L-4 CES.DCHO. USO SW EDICOM RESTO A O	2021 CI080 92040 20600	0,00	896,33	896,33	0,00
2021 008806	L-4 CES.DCHO.USO SW EDICOM A O-2020	2021 CI080 92040 20600	0,00	183,58	183,58	0,00
2021 025646	CESIÓN DCHO. DE USO SW TARJ.BONO-ORO	2021 CI080 92040 20600	0,00	3.121,80	0,00	3.121,80
2021 027827	DCHO.USO EDICIÓN PRESUPUESTOS MUNICIP	2021 CI080 92040 20600	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00
2021 001108	DICBRE.20 C/REAJUS.TERMINALES ENCUEST	2021 KC150 23100 20600	0,00	917,03	917,03	0,00
2021 008462	RENOVACIÓN DOMINIOS EN EL A O 2020	2021 CI080 92040 20900	0,00	20,45	20,45	0,00
2021 008463	RENOVACIÓN DOMINIOS EN EL A O 2020	2021 CI080 92040 20900	0,00	76,02	76,02	0,00
2021 026272	RENOVACIÓN DOMINIO NOVIEMBRE 2020	2021 CI080 92040 20900	0,00	43,88	0,00	43,88
2021 002185	MASSARROJOS REV.AUT.VERT. SANE.(11/8/	2021 FU290 16000 20900	0,00	156,63	156,63	0,00
2021 013242	D*S AUTOR REPRESENT.OBRA "SEGAREM ORT	2021 KD610 23100 20900	0,00	60,61	60,61	0,00
2021 000582	DERECHOS DE AUTOR TEM 2020	2021 MD260 33400 20900	0,00	0,00	3.615,31	-3.615,31
2021 000583	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2021 MD260 33400 20900	0,00	0,00	2.596,13	-2.596,13
2021 002454	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2021 MD260 33400 20900	0,00	1.079,13	1.079,13	0,00
2021 004176	0003380856 SALA LUIS G. BERLANGA - IV	2021 MD260 33400 20900	0,00	974,05	974,05	0,00
2021 004974	0003479770 TEATRO EL MUSICAL DEL ROSA	2021 MD260 33400 20900	0,00	239,58	239,58	0,00
2021 015659	0003499230 LN3 - LAS NAVES (LA MUTANT	2021 MD260 33400 20900	0,00	956,12	956,12	0,00
2021 027393	EXCESO SUMINISTROS A#0 2020 - ZONA SU	2021 FD310 17100 21000	0,00	27.036,20	0,00	27.036,20
2020 026053	C-48 NOV. 2020 PODA SERV.DISM. INCEND	2021 FP760 17240 21000	0,00	0,00	27.521,55	-27.521,55
2020 026205	HORAS MAQUINA TAPON CA#AS	2021 FP760 17240 21000	0,00	0,00	574,75	-574,75
2020 027304	C-49 DIC.2020 DISM.R.INCEND.-RECUP.Y	2021 FP760 17240 21000	0,00	0,00	28.163,71	-28.163,71
2020 027305	C-49 DIC.2020 SERV.PERM.MANT.Y ADEC.-	2021 FP760 17240 21000	0,00	0,00	19.063,71	-19.063,71
2021 000228	C-50 REST.DIC. 2020 DISM.R.INCENDIO R	2021 FP760 17240 21000	0,00	18.985,55	18.985,55	0,00
2021 000229	C-50 REST.DIC. 2020 SERV. PERM. MANTM	2021 FP760 17240 21000	0,00	14.120,14	14.120,14	0,00
2021 001068	HORAS CAMION GRUA 44 TN	2021 FP760 17240 21000	0,00	953,72	953,72	0,00
2021 028663	C-62 DIC 2021 DISM RIESGO INCENDIO EN	2021 FP760 17240 21000	0,00	34.213,39	0,00	34.213,39
2021 028664	C-62 DIC 2021 SERVI DE MANTENIMIENTO	2021 FP760 17240 21000	0,00	18.543,84	0,00	18.543,84
2020 024898	C.85/2020 NOVIEMBRE GIT	2021 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	460.528,84	-460.528,84
2021 000270	C86/2020 GESTION INTELIGENTE TRAFICO	2021 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	452.438,12	-452.438,12
2021 000530	C.34/20 DICIEMBRE CONTROL Y CSS SE AL	2021 LJ160 13300 21000	0,00	0,00	34.715,61	-34.715,61
2021 000559	C.86 DICIEMBRE 2020 CONTROL GIT	2021 LJ160 13300 21000	0,00	22.123,99	22.123,99	0,00
2021 001063	C.61/DICIEMBRE 2020 API	2021 LJ160 13300 21000	0,00	156.530,00	156.530,00	0,00
2021 002539	C.50/20 NOV. COOR S/S GEST. INT. TRÁF	2021 LJ160 13300 21000	0,00	1.373,35	1.373,35	0,00
2021 002541	C.51/20 DIC COOR. S/S GEST. INT. TRÁF	2021 LJ160 13300 21000	0,00	1.182,59	1.182,59	0,00
2021 014977	C.1 INSPECCIÓN APARCAMIENTO EXPLOTACI	2021 LJ160 13300 21000	0,00	4.650,88	0,00	4.650,88
2021 015428	C.2/20 DICIEMBRE C. MENOR INSP. APARC	2021 LJ160 13300 21000	0,00	4.486,73	0,00	4.486,73
2021 023838	C1.INSPECCIÓN APARC. EXPLOTACIÓN MES	2021 LJ160 13300 21000	0,00	1.832,99	0,00	1.832,99
2021 023839	C. INSPECCIÓN APARCAMIENTOS EXPLOTACI	2021 LJ160 13300 21000	0,00	1.709,89	0,00	1.709,89
2021 001088	C.177 DORNIER DICIEMBRE 2020	2021 LJ160 13300 21001	0,00	340.860,19	340.860,19	0,00
2021 003633	C.178 GESTIÓN ORA ENERO	2021 LJ160 13300 21001	0,00	378.178,09	378.178,09	0,00
2021 002091	CERTIF. 14ª DES/2020 MANTENIMENT COL	2021 CD110 32300 21200	0,00	46.616,24	46.616,24	0,00
2021 002092	CERTIF. 14ª DES/2020 MANTENIMENT MERC	2021 CD110 43120 21200	0,00	4.208,22	4.208,22	0,00
2021 002093	CERTIF. 14ª DES/2020 MANTENIMENT DEPE	2021 CD110 92050 21200	0,00	176.169,63	176.169,63	0,00
2021 005152	DERRAMA CDAD PROP DR. SORIANO BENIMAM	2021 IE970 92400 21200	0,00	1.143,98	1.143,98	0,00
2021 000144	ALQU.DICBRE.20 PUERTA C/REINA 117 ESQ	2021 KC150 23100 21200	78,65	0,00	78,65	0,00
2021 002070	4TRIM.2020 C/ALTA 45 BJO GTOS.COMUNES	2021 KC150 23100 21200	0,00	155,35	155,35	0,00
2021 002076	4TRIM.2020 C/ALTA 49 BJ IZQ.GTOS.COMU	2021 KC150 23100 21200	0,00	66,81	66,81	0,00
2021 002077	R.EXTR.4TRIM20 C/ALTA 49 BJ-DCHA G.CO	2021 KC150 23100 21200	0,00	65,88	65,88	0,00
2021 007008	4TRIM20 MARQUÉS S.JUAN 32-16A GTOS.C	2021 KC150 23100 21200	0,00	76,75	76,75	0,00
2021 007016	4TRIM20 MARQUÉS S.JUAN 32-17A GTOS.CO	2021 KC150 23100 21200	0,00	83,41	83,41	0,00
2021 007017	4TRIM20 MARQUES S.JUAN 32-18A GTOS.CO	2021 KC150 23100 21200	0,00	114,81	114,81	0,00
2021 007019	NOV-DIC.2020 CARR.FTE.S.LUIS 104-4ª G	2021 KC150 23100 21200	0,00	40,00	40,00	0,00
2021 007020	4TRIM20 ALMUDAINA 5-25ª GTOS.COMUN.	2021 KC150 23100 21200	0,00	90,84	90,84	0,00
2021 007025	4TRIM20 LORIGUILLA 9-7ª GTOS.COMUN.	2021 KC150 23100 21200	0,00	90,00	90,00	0,00
2021 007026	4TRIM20 JOSÉ BARBERÁ FALCÓ 3-13ª GTOS	2021 KC150 23100 21200	0,00	116,85	116,85	0,00
2021 007030	ENE-DIC20 Y SEG.ANU.DR.SORIANO BENLLO	2021 KC150 23100 21200	0,00	438,38	438,38	0,00
2021 007032	JUL-DIC20 CONDE TORREFIEL 9INT.A-7 G.	2021 KC150 23100 21200	0,00	180,00	180,00	0,00
2021 007033	4TRIM20 C/SOQUEROS 20-6ª GTOS.COMUN.	2021 KC150 23100 21200	0,00	319,98	319,98	0,00
2021 007035	4TRIM20 C/SOQUEROS 20 BAJO GTOS.COMUN	2021 KC150 23100 21200	0,00	361,12	361,12	0,00
2021 007036	4TRIM20 C/SOQUEROS 22 BJO DCHA. GTOS.	2021 KC150 23100 21200	0,00	36,56	36,56	0,00
2021 007037	4TRIM20 C/SOQUEROS 22 BJO IZQ. GTOS.C	2021 KC150 23100 21200	0,00	36,84	36,84	0,00
2021 008692	1TRIM.20 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COM	2021 KC150 23100 21200	0,00	159,05	159,05	0,00
2021 008694	2TRIM.20 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COM	2021 KC150 23100 21200	0,00	118,62	118,62	0,00
2021 008695	3TRIM.20 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COM	2021 KC150 23100 21200	0,00	106,22	106,22	0,00
2021 008696	4TRIM.20 C/J.J.SISTER 21-11ª GTOS.COM	2021 KC150 23100 21200	0,00	183,49	183,49	0,00
2021 008698	NOV-DIC.2020 C/PADRE LUIS NAVARRO 20-	2021 KC150 23100 21200	0,00	40,00	40,00	0,00
2021 013846	A O 2020 GTOS.COMUN.C/SALADO 5 BJO	2021 KC150 23100 21200	0,00	160,00	160,00	0,00
2021 023965	3TRIM20 C/PLATANOS 4-8 GTOS.COMUN	2021 KC150 23100 21200	0,00	77,74	77,74	0,00
2021 023967	4TRIM20 PLATANOS 4-8 GTOS.COMUNES	2021 KC150 23100 21200	0,00	61,76	61,76	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 023974	1TRIM20 CARDENAL BENLLOCH 78-29 GTOS.	2021 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00
2021 023977	3TRIM20 CARD.BENLLOCH 78-29 GTOS.COMU	2021 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00
2021 023979	4TRIM20 CARDENAL BENLLOCH 78-29 GTOS.	2021 KC150 23100 21200	0,00	50,00	50,00	0,00
2021 023983	JUN19,CUBA, ABR-DIC20 FTE.S.LUIS 58-6	2021 KC150 23100 21200	0,00	598,15	598,15	0,00
2021 000398	GTOS.COM.4°TRIM20 ESC.VCTE.RODILLA 3	2021 KK550 23100 21200	77,83	0,00	77,83	0,00
2021 027556	FRA.OBRAS EN EL CMAMP ORRIOLS	2021 KK550 23100 21200	0,00	48.128,25	0,00	48.128,25
2021 027565	FRA.OBRAS EN EL CMAMP SALVADOR ALLEND	2021 KK550 23100 21200	0,00	48.197,13	0,00	48.197,13
2022 000001	FRA.PARTE CONT.ASIT.TÉCNICA OBRAS VAR	2021 KK550 23100 21200	0,00	14.992,95	0,00	14.992,95
2022 000003	FRA CERTIF ORDINARIA IA OBRAS CMAMP C	2021 KK550 23100 21200	0,00	20.958,75	0,00	20.958,75
2022 000047	REFERENCIA: C.M.A.P.M. Giorgeta	2021 KK550 23100 21200	0,00	47.294,64	0,00	47.294,64
2022 000049	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA MEJORA D	2021 KK550 23100 21200	0,00	4.699,52	0,00	4.699,52
2022 000059	Reparaci?n sistema de climatizci?n CD	2021 KK550 23100 21200	0,00	47.650,79	0,00	47.650,79
2021 028746	CONTR.MENOR. OBRAS REPARACIONES VELÓD	2021 MJ700 34100 21200	0,00	47.100,02	0,00	47.100,02
2021 010575	Mantenimiento Desfibrilador 2020	2021 CD110 92060 21300	0,00	1.984,16	1.984,16	0,00
2021 000081	SERV. DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE L	2021 FP760 17240 21300	0,00	665,50	665,50	0,00
2021 000083	LIMP. WC GOLLA PUJOL DICIEMBRE 2020	2021 FP760 17240 21300	0,00	719,95	719,95	0,00
2018 028694	DICBRE 18 (A CUENTA) MANTENTEN FTES B	2021 FU290 16100 21300	0,00	109,37	0,00	109,37
2020 020625	CERT EXTRAOR LIMPIEZA DESINFECCION DU	2021 FU290 16100 21300	0,00	0,00	123.729,98	-123.729,98
2021 027235	MANTENIMIENTO EQUIPO LOTE 1	2021 FZ920 31120 21300	0,00	3.020,16	0,00	3.020,16
2021 027246	MANTENIMIENTO EQUIPO LOTE3	2021 FZ920 31120 21300	0,00	16.315,64	0,00	16.315,64
2021 027247	MANTENIMIENTO EQUIPO LOTE2	2021 FZ920 31120 21300	0,00	5.372,40	0,00	5.372,40
2022 000283	Renovaci?n contrato de mantenimiento	2021 FZ920 31120 21300	0,00	2.591,82	0,00	2.591,82
2022 000126	MANTENIMIENTO FUENTE MUSEO DE HISTORI	2021 MP250 33600 21300	0,00	729,29	0,00	729,29
2022 000143	MANTENIMIENTO FUENTE L?ALMOINA DICIEM	2021 MP250 33600 21300	0,00	1.410,76	0,00	1.410,76
2021 000240	PRESUPUESTO 1896- 3993JYK	2021 DE140 13200 21400	0,00	0,00	89,98	-89,98
2021 000241	MANETA MOTO-MATRICULA 3997JYK	2021 DE140 13200 21400	0,00	0,00	47,76	-47,76
2021 000242	PTO 17-11-20- MATRICULA 4027JYK	2021 DE140 13200 21400	0,00	0,00	47,76	-47,76
2021 000482	PORTAFUSIBLES 6 VIAS CONEX. INFERIOR	2021 DE140 13200 21400	134,90	0,00	134,90	0,00
2021 000483	ROTULACION EN VINILO DE FUNDICION DE	2021 DE140 13200 21400	60,50	0,00	60,50	0,00
2021 000484	CUBIERTAS NUEVAS DE LA 215-65R15C 104	2021 DE140 13200 21400	245,63	0,00	245,63	0,00
2021 000485	5388HHZ	2021 DE140 13200 21400	126,12	0,00	126,12	0,00
2021 000488	COMPROBACION SISTEMA DE CARGA	2021 DE140 13200 21400	157,15	0,00	157,15	0,00
2021 000490	CUBIERTA 120/70*17 BT016F PRO 58W	2021 DE140 13200 21400	218,28	0,00	218,28	0,00
2021 000533	REPARACI?N PINCHAZO TURISMO Y EQUILIB	2021 DE140 13200 21400	21,78	0,00	21,78	0,00
2021 000534	BATERIA MOTO YTX7A-BS 12V 6AH	2021 DE140 13200 21400	151,98	0,00	151,98	0,00
2021 000535	38.89 LIGERO 3447HZV V7287GG	2021 DE140 13200 21400	102,31	0,00	102,31	0,00
2021 000536	FACTURA ITV 3393HZV 3828JBD.....	2021 DE140 13200 21400	411,16	0,00	411,16	0,00
2021 000537	FORD TRANSIT V-7288-GG KMS150048	2021 DE140 13200 21400	256,16	0,00	256,16	0,00
2021 000538	FORD TRANSIT 7021KSH KMS:17677	2021 DE140 13200 21400	276,32	0,00	276,32	0,00
2021 000539	3488HZV	2021 DE140 13200 21400	56,27	0,00	56,27	0,00
2021 000540	5989BSZ	2021 DE140 13200 21400	79,76	0,00	79,76	0,00
2021 000541	8992HYX	2021 DE140 13200 21400	102,80	0,00	102,80	0,00
2021 000542	5203HFN	2021 DE140 13200 21400	123,91	0,00	123,91	0,00
2021 000543	3447HZV	2021 DE140 13200 21400	306,20	0,00	306,20	0,00
2021 000544	CUBIERTA 120/70*17 BT016F PRO 58W	2021 DE140 13200 21400	218,28	0,00	218,28	0,00
2021 000546	3345HZV	2021 DE140 13200 21400	50,97	0,00	50,97	0,00
2021 000547	2234JWY	2021 DE140 13200 21400	142,49	0,00	142,49	0,00
2021 008901	VAR POWERSPORTS AGM 12V 11AH	2021 DE140 13200 21400	0,00	58,41	58,41	0,00
2021 008902	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: YP250	2021 DE140 13200 21400	0,00	513,78	513,78	0,00
2021 008903	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: YP250	2021 DE140 13200 21400	0,00	410,99	410,99	0,00
2021 008904	REPARACION MOTO YAMAHA, MODELO: YP250	2021 DE140 13200 21400	0,00	348,46	348,46	0,00
2021 008905	REPARACION VESPA, MODELO TX200, MATRI	2021 DE140 13200 21400	0,00	260,11	260,11	0,00
2021 008906	REPARACION MOTO VESPA, MODELO : TX20	2021 DE140 13200 21400	0,00	32,86	32,86	0,00
2021 008907	AMPL.SIRENA CAN BUS 100W,AS320 1162JB	2021 DE140 13200 21400	0,00	541,91	541,91	0,00
2021 008908	6649HFN SUST.BATERIA	2021 DE140 13200 21400	0,00	77,87	77,87	0,00
2021 008909	MATRICULA 3993JYK-PTO 15/6/2020	2021 DE140 13200 21400	0,00	430,84	430,84	0,00
2021 008910	CUBIERTA 160/60*17 BT016 PRO 69W	2021 DE140 13200 21400	0,00	218,28	218,28	0,00
2021 008911	ITV V7288GG,V1134GV,4957GCD,8096GBW,E	2021 DE140 13200 21400	0,00	222,15	222,15	0,00
2021 019947	REV.ANUAL VEH.7021 KSH	2021 DE140 13200 21400	0,00	25,58	25,58	0,00
2021 029074	REP.SUST.RUEDAS TRASERAS6185JWJ	2021 DE140 13200 21400	0,00	153,74	0,00	153,74
2021 029076	REPARAR PINCHAZO FURGONETA 1022LMS	2021 DE140 13200 21400	0,00	18,15	0,00	18,15
2021 029077	REP.FORD FOCUS 5200-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	807,46	0,00	807,46
2021 029078	REP.FORD FIESTA 6649-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	91,21	0,00	91,21
2021 029081	REP.BICICLETA B13	2021 DE140 13200 21400	0,00	172,00	0,00	172,00
2021 029082	REP.BICICLETA B15	2021 DE140 13200 21400	0,00	110,50	0,00	110,50
2021 029083	REP.BICICLETA	2021 DE140 13200 21400	0,00	45,00	0,00	45,00
2021 029084	REP.BICICLETA B03	2021 DE140 13200 21400	0,00	59,00	0,00	59,00
2021 029085	REP.BICICLETAS B15 Y B13	2021 DE140 13200 21400	0,00	44,00	0,00	44,00
2021 029086	MONTAJE COMPONENTE BICICLETA	2021 DE140 13200 21400	0,00	20,00	0,00	20,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2021 029088	REP.YAMAHA 3185LLF	2021 DE140 13200 21400	0,00	27,23	0,00	27,23	0,00
2021 029139	REP.VEH.3980LMN	2021 DE140 13200 21400	0,00	232,32	0,00	232,32	0,00
2021 029172	REV.ANUAL FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	207,20	0,00	207,20	0,00
2021 029173	REP.FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	117,04	0,00	117,04	0,00
2021 029175	REP.FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00
2021 029177	REP.FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	194,82	0,00	194,82	0,00
2021 029178	REP.FORD FOCUS 5197-HFN	2021 DE140 13200 21400	0,00	669,66	0,00	669,66	0,00
2021 029179	REP.FORD TRANSIT V-7291-GG	2021 DE140 13200 21400	0,00	143,37	0,00	143,37	0,00
2021 029180	CUBIERTA 140/70*14 YAMAHA 3183LLF	2021 DE140 13200 21400	0,00	112,78	0,00	112,78	0,00
2021 029236	REP.FORD TRANSIT 3393-HZV	2021 DE140 13200 21400	0,00	287,06	0,00	287,06	0,00
2021 000528	MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKI DIC-2020	2021 CD110 92060 21500	0,00	0,00	1.091,07	-1.091,07	0,00
2021 001226	PAGO COPIA PLOTTER B/N OCT-DIC 20 Y	2021 CD110 92060 21500	0,00	0,00	1,17	-1,17	0,00
2021 002187	COPIAS DE HP NOV-DIC 2020	2021 CD110 92060 21500	0,00	0,00	2.351,30	-2.351,30	0,00
2021 002192	COPIAS EPSON NOV-DIC-2020	2021 CD110 92060 21500	0,00	0,00	962,41	-962,41	0,00
2020 022604	SERV.INF.MTT.ABSYS/CLOUD Y CONT.CGAP	2021 CI080 92040 21600	0,00	0,00	18.099,26	-18.099,26	0,00
2020 023091	MTT.HW CONTR.PRES. DIF.TERM. 21-09 A	2021 CI080 92040 21600	0,00	0,00	657,59	-657,59	0,00
2020 023099	MTT.HW CONTR.PRESENC. DIF.TERMIN. 21-	2021 CI080 92040 21600	0,00	0,00	657,59	-657,59	0,00
2020 027252	MTT. HW CONTR.PRES.DIF. TERM. 21-11 A	2021 CI080 92040 21600	0,00	0,00	657,83	-657,83	0,00
2021 000129	MTT.HW SERVD. CENTRALES	2021 CI080 92040 21600	0,00	0,00	7.925,69	-7.925,69	0,00
2021 000132	SERV.INF.MTTO.EQUIPOS MICROINF. DICIE	2021 CI080 92040 21600	0,00	0,00	30.107,27	-30.107,27	0,00
2021 000281	SERV-INF.MTTO.HW SERVIDORES HP-DICIEM	2021 CI080 92040 21600	0,00	0,00	1.224,14	-1.224,14	0,00
2021 001283	L--1 HW CABINA NETAPP 22-06 AL 21-07-	2021 CI080 92040 21600	0,00	645,33	645,33	0,00	0,00
2021 001890	SERV.INF.MTT.ABSYS/CLOUD CONT.CGAP 16	2021 CI080 92040 21600	0,00	2.585,69	2.585,69	0,00	0,00
2021 002562	MTT.HW CONTROL PRESENCIAL 21-12 AL 31	2021 CI080 92040 21600	0,00	260,61	260,61	0,00	0,00
2021 002626	MTT.HW CONTROL PRES.DIF.TERM. DEL 21-	2021 CI080 92040 21600	0,00	212,11	212,11	0,00	0,00
2021 004235	L1-HW CABINAS NETAPP DEL 22-12 AL 31-	2021 CI080 92040 21600	0,00	193,60	193,60	0,00	0,00
2021 007550	MTT. ORDENADORE CENTRAL DEL 01-10 AL	2021 CI080 92040 21600	0,00	3.169,56	3.169,56	0,00	0,00
2021 011679	MTT.HW CABINAS ALMACENAMIENTO 22-12 A	2021 CI080 92040 21600	0,00	132,23	132,23	0,00	0,00
2021 012759	MTT.SERVERS JUNIO-2020	2021 CI080 92040 21600	0,00	1.687,35	1.687,35	0,00	0,00
2021 019604	MTT.HW CABINAS NET-APP DEL 22-11 A 31	2021 CI080 92040 21600	0,00	654,92	654,92	0,00	0,00
2021 027727	SERV.EXTRA. DECLA.EXTADO DE ALARMA 15	2021 CI080 92040 21600	0,00	224.606,60	0,00	224.606,60	0,00
2021 000351	MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TENICA SOB	2021 CI1D0 92040 21600	0,00	0,00	3.351,13	-3.351,13	0,00
2021 000034	SERV.INF.MTT.SW ADABAS/NATURAL	2021 CI080 92040 21900	0,00	0,00	14.320,31	-14.320,31	0,00
2021 000075	MTT.SW SERVID. CENTRALES	2021 CI080 92040 21900	0,00	0,00	6.300,01	-6.300,01	0,00
2021 000318	MTTO.SW.APOYO EXPLOT.ORD.CENT. 01-01	2021 CI080 92040 21900	0,00	0,00	10.477,98	-10.477,98	0,00
2021 000333	MTT.SW BD ORACLE 12-11 AL 31-12-2020	2021 CI080 92040 21900	0,00	0,00	16.951,77	-16.951,77	0,00
2021 000590	MTT.SW.NOVELL/MICROFOCUS 11-12 AL 31-	2021 CI080 92040 21900	0,00	7.913,46	7.913,46	0,00	0,00
2022 000038	Mensualidad mtto equipo de lectura de	2021 DE140 13200 21900	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00
2021 001188	LIMPIEZA FILTROS CAFETERIA ED.JUVENTU	2021 KG720 33700 21900	0,00	65,34	65,34	0,00	0,00
2021 004459	LIMPIEZA, REST. Y ACOND. ELEMENTOS MU	2021 MF580 33800 21900	0,00	0,00	6.972,07	-6.972,07	0,00
2021 010680	LIMPIEZA SARCOFAGO BLASCO IBA EZ	2021 MP250 33600 21900	0,00	3.424,30	3.424,30	0,00	0,00
2021 006364	Suscripci?n 181030 peri?dico La Raz?n	2021 AG530 92600 22001	0,00	1.117,44	1.117,44	0,00	0,00
2021 004084	FACTURA LIBROS TLB, SL N?138269	2021 GC320 15100 22001	0,00	156,31	156,31	0,00	0,00
2021 013070	SUMINISTRO LIBROS-CUENTOS DICIEMBRE 2	2021 IE970 92400 22001	0,00	2.865,82	2.865,82	0,00	0,00
2021 008900	TASCAM US-16X8 USB AUDIO (SIV)	2021 DE140 13200 22002	0,00	377,31	377,31	0,00	0,00
2021 029256	CABLE USB IMPRESORA	2021 DE140 13200 22002	0,00	5,58	0,00	5,58	0,00
2021 004080	FACTURA 2006-034 ESRI ESPA#A	2021 GC320 15100 22002	0,00	417,45	417,45	0,00	0,00
2021 004082	FACTURA IVE A200453	2021 GC320 15100 22002	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
2021 026103	ELECTRICITAT C/ CAMPAMENT 20218-2021	2021 CD110 16500 22100	0,00	2.433,81	0,00	2.433,81	0,00
2021 000580	ELECTRICITAT DES/2020 INST.FIXA BOMBE	2021 CD110 92050 22100	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00
2021 011707	PEATGE GENERACI?N ENERGIA FOTOVOLTAICA	2021 CD110 92050 22100	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
2021 011708	ELECTRIC. INST.FIXES MOTOR BOMBEIG TU	2021 CD110 92050 22100	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00
2021 019150	LLOGUER COMPTADOR ELECTRICITAT FOTOVO	2021 CD110 92050 22100	0,00	18,45	18,45	0,00	0,00
2021 002729	LIQUIDACI?N CONSUMO ELECTRICO A O 202	2021 MD260 33400 22100	0,00	11.947,84	11.947,84	0,00	0,00
2021 000131	SUMIN.AGUA 30SEP-29NOV20 C/MOLINA SEG	2021 KC150 23100 22101	40,03	0,00	40,03	0,00	0,00
2021 001055	ALTA SUMIN.AGUA VIVI.MCPAL.C/GUILLEM	2021 KC150 23100 22101	0,00	84,86	84,86	0,00	0,00
2021 001091	ALTA SUMIN.AGUA VIVI.C/PLATANOS 4-8#	2021 KC150 23100 22101	0,00	61,17	61,17	0,00	0,00
2021 001094	RECUP.TASA SANEAMIENTO VIV.C/MIJARES	2021 KC150 23100 22101	0,00	16,82	16,82	0,00	0,00
2021 001097	RECUP.TASA SANEAM.VIV.C/SOQUEROS 20-6	2021 KC150 23100 22101	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
2021 027678	SUM.AGUA 30SEP-29NOV.VIV.MOLINA SEGUR	2021 KC150 23100 22101	0,00	36,11	36,11	0,00	0,00
2021 028722	SUM.AGUA 8OCT-7DIC21 C/MIGUELETE 1-6#	2021 KC150 23100 22101	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00
2021 000180	EMIVASA (SUMINISTRO)	2021 KI590 23100 22101	154,23	0,00	154,23	0,00	0,00
2021 000573	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	3.249,40	3.249,40	0,00	0,00
2021 000574	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	4.127,87	4.127,87	0,00	0,00
2021 000575	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	21.930,88	21.930,88	0,00	0,00
2021 000576	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	806,95	806,95	0,00	0,00
2021 000577	COMBUSTIBLE DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	140,04	140,04	0,00	0,00
2021 000578	COMBUSTIBLE EFITEC 95 MAR? 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	43,45	43,45	0,00	0,00
2021 004935	COMBUSTIBLE P.M. AGOST 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	343,12	343,12	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 004936	COMBUSTIBLE P.M. NOVIEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	100,10	100,10	0,00
2021 004937	COMBUSTIBLE P.M. GENER 2021	2021 CD110 92030 22103	0,00	10,21	10,21	0,00
2021 004938	COMBUSTIBLE P.M. FEBRER 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	430,90	430,90	0,00
2021 004939	COMBUSTIBLE P.M. ABRIL 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	60,00	60,00	0,00
2021 004940	COMBUSTIBLE P.M. MAIG 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	35,01	35,01	0,00
2021 004941	COMBUSTIBLE P.M. JUNY 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	63,96	63,96	0,00
2021 004942	COMBUSTIBLE P.M. JULIOL 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	104,52	104,52	0,00
2021 004943	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	6,75	6,75	0,00
2021 004944	COMBUSTIBLE P.M. SETEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	60,00	60,00	0,00
2021 004945	COMBUSTIBLE P.M. DESEMBRE 2020	2021 CD110 92030 22103	0,00	252,14	252,14	0,00
2021 000273	FRA. 92533878 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	21,42	-21,42
2021 000275	FRA. 211223 ALBA VESTUARIO	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	474,32	-474,32
2021 000277	FRA. 201224 ALBA VESTUARIO	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	1.052,70	-1.052,70
2021 000279	FRA. 201225 ALBA VESTUARIO	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	353,32	-353,32
2021 001229	FRA. 0095592597 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	41,99	-41,99
2021 001230	FRA. 0095592596 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	41,99	-41,99
2021 001231	FRA. 21008 ALBA VESTUARIO	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	435,60	-435,60
2021 001232	FRA. 0092533634 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	79,86	-79,86
2021 001233	FRA. 0092535895 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	29,96	-29,96
2021 001234	FRA. 0092537055 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	278,83	-278,83
2021 001235	FRA. 0092537057 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	199,17	-199,17
2021 001236	FRA. 0092537056 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	298,75	-298,75
2021 001237	FRA. 0092537153 C.INGLES UNIFORMIDAD	2021 CD110 92060 22104	0,00	0,00	129,46	-129,46
2021 013659	FRA. 0092533632 UNIFORMIDAD C.INGLES	2021 CD110 92060 22104	0,00	81,92	81,92	0,00
2021 013660	FRA. 0092533676 UNIFORMIDAD C.INGLES	2021 CD110 92060 22104	0,00	92,81	92,81	0,00
2021 013670	FRA. 0092533633 UNIFORMIDAD C.INGLES	2021 CD110 92060 22104	0,00	401,30	401,30	0,00
2021 000481	REGULARIZ.DIFERENCIA IMP.PAGADO 15-15	2021 DE140 13200 22104	135,00	0,00	135,00	0,00
2021 000486	CAMPER	2021 DE140 13200 22104	99,99	0,00	99,99	0,00
2021 000487	CLASSIC HM ZIP UP BIG	2021 DE140 13200 22104	97,99	0,00	97,99	0,00
2021 000489	PAR PALAS BORDADA A MANO COMISARIO PR	2021 DE140 13200 22104	191,18	0,00	191,18	0,00
2021 000496	CAZADORA DENIM BASICA	2021 DE140 13200 22104	99,99	0,00	99,99	0,00
2021 029067	CALZADO ESPECIAL AGENTE PLV	2021 DE140 13200 22104	0,00	58,93	0,00	58,93
2021 029071	ESCUDO PECHO TEX FLEX HERALDICO PLV	2021 DE140 13200 22104	0,00	31,77	0,00	31,77
2021 029079	UNIFORMIDAD PAISANO AGENTE PLV	2021 DE140 13200 22104	0,00	99,99	0,00	99,99
2021 029080	UNIFORMIDAD PAISANO AGENTE PLV	2021 DE140 13200 22104	0,00	99,99	0,00	99,99
2021 000220	VENTA MERIENDA POPULAR INFANTIL INDI	2021 IE970 92400 22105	0,00	0,00	921,80	-921,80
2021 000245	SUBMINISTRE DOLÇ NADALENC PERELLONET	2021 IE970 92400 22105	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2021 000456	SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA	2021 IE970 92400 22105	0,00	0,00	700,04	-700,04
2021 000457	SUMINISTRO CHOCOLATE Y FARTONS PARA M	2021 IE970 92400 22105	0,00	0,00	111,10	-111,10
2021 001267	MERIENDA PARA EL CORO DE JUBILADOS DE	2021 JUL130 92400 22105	0,00	0,00	420,00	-420,00
2022 000118	GEL ISOPROTEC MANOS 500 ML CON DOSIFI	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
2022 000241	SUMINISTRO VARIOS FARMACIA LOTE 1	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	337,88	0,00	337,88
2022 000242	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	79,70	0,00	79,70
2022 000243	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	162,31	0,00	162,31
2022 000244	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 2	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	71,50	0,00	71,50
2022 000245	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	403,53	0,00	403,53
2022 000246	SUMINISTRO FARMACIA LOTE 1	2021 CC1E0 92010 22106	0,00	286,28	0,00	286,28
2021 000400	SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL	2021 DD670 13600 22106	0,00	0,00	235,00	-235,00
2021 000236	MASCARILLA HIGIENICA GOMAS	2021 DE140 13200 22106	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00
2021 000169	FRA.SUM.MAT.SANITARIO Y MEDICAMENTOS	2021 FO000 31130 22106	0,00	0,00	524,95	-524,95
2021 000401	SUMINISTRO MATERIAL DROGUERIA	2021 DD670 13600 22110	0,00	0,00	1,55	-1,55
2021 000145	DICIEMBRE 2020 PUPILAJE CABALLOS PLV	2021 DE140 13200 22113	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00
2021 003922	VETERINARIO CABALLOS PLV OCT-NOV-DICI	2021 DE140 13200 22113	0,00	1.750,71	1.750,71	0,00
2021 027919	CONSULTA DE SEGUIMIENTO 1	2021 DE140 13200 22113	0,00	23,68	0,00	23,68
2021 027921	PELUQUERIA Y VACUNA LEISHMANIA UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	93,92	0,00	93,92
2021 027922	VECTRA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	25,84	0,00	25,84
2021 027923	PELUQUERIA UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	27,00	0,00	27,00
2021 027924	MILBEMAX VETERIANRIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	37,32	0,00	37,32
2021 027925	CONSULTA URGENCIA VETERIANRIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	93,59	0,00	93,59
2021 027934	CONSULTA DE SEGUIMIENTO VETERINARIO	2021 DE140 13200 22113	0,00	43,47	0,00	43,47
2021 027935	CONSULTA URGENCIA VETERINARIO	2021 DE140 13200 22113	0,00	53,66	0,00	53,66
2021 027936	HEMOGRAMA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	20,65	0,00	20,65
2021 027937	CONSULTA ORDINARIA VETERINARIO UCO	2021 DE140 13200 22113	0,00	33,75	0,00	33,75
2021 027938	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	40,32	0,00	40,32
2021 027940	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UC	2021 DE140 13200 22113	0,00	35,38	0,00	35,38
2021 027941	TEST VAC LEISHMANIA VETERINARIO UC	2021 DE140 13200 22113	0,00	88,87	0,00	88,87
2021 027942	TRATAMIENTO PHOVIA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	74,10	0,00	74,10
2021 027943	VECTRA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	14,74	0,00	14,74
2021 027944	VECTRA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	33,60	0,00	33,60

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 027948	TRATAMIENTO PHOVIA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	40,50	0,00	40,50
2021 027949	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	30,79	0,00	30,79
2021 027950	ANESTESIA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	293,60	0,00	293,60
2021 027951	PELUQUERIA VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	27,00	0,00	27,00
2021 027952	TRATAMIENTO APLICADO VETERINARIO UCOP	2021 DE140 13200 22113	0,00	36,16	0,00	36,16
2021 028025	VETERINARIO CABALLOS ULTIMO TRIMESTRE	2021 DE140 13200 22113	0,00	3.093,24	0,00	3.093,24
2022 000052	A00064.15/ARION TITANIUM PRO 15 KG	2021 DE140 13200 22113	0,00	587,86	0,00	587,86
2022 000054	Servicios de pupilaje de caballos cor	2021 DE140 13200 22113	0,00	4.432,23	0,00	4.432,23
2020 027285	SUMINISTRO MARCO	2021 AC020 91200 22199	0,00	0,00	35,00	-35,00
2021 001992	SUMINISTRO 50 CD'S "CAP AL SUD"	2021 AC020 91200 22199	0,00	605,00	605,00	0,00
2021 004442	AURICULAR PLANTRONICS	2021 CD110 92060 22199	0,00	0,00	151,65	-151,65
2021 000397	ALQUILER BOTELLA ESTAND	2021 DD670 13600 22199	0,00	0,00	88,09	-88,09
2021 000399	SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA	2021 DD670 13600 22199	0,00	0,00	443,52	-443,52
2021 000111	FUNDAS YPLACA ADAPTADORA MOLLE -TASE	2021 DE140 13200 22199	5.708,50	0,00	5.708,50	0,00
2021 000243	JABRA BIZ 2300 CASCO OPERADOR	2021 DE140 13200 22199	0,00	0,00	1.082,47	-1.082,47
2021 008912	SOLD100G CARRETE DE HILO,CABLES VARIO	2021 DE140 13200 22199	0,00	96,57	96,57	0,00
2021 028821	COPIA LLAVERES GABINETE JURIDICO PLV	2021 DE140 13200 22199	0,00	6,90	0,00	6,90
2021 029068	MATERIALES VARIOS LAB.TRASMISIONES P	2021 DE140 13200 22199	0,00	118,07	0,00	118,07
2021 029069	SUMINISTROS VARIOS CABALLERIA (POLAIN	2021 DE140 13200 22199	0,00	1.162,45	0,00	1.162,45
2021 029070	SUMINISTROS VARIOS CABALLERIA (FUSTA	2021 DE140 13200 22199	0,00	379,18	0,00	379,18
2021 029073	CINTA BALIZAMIENTO PERSONALIZADA	2021 DE140 13200 22199	0,00	2.383,70	0,00	2.383,70
2022 000039	CARTELES ZONA VIDEOVIGILADA - SUMINIS	2021 DE140 13200 22199	0,00	363,00	0,00	363,00
2022 000285	SERVICIOS PRESTADOS	2021 FD310 17100 22199	0,00	484,00	0,00	484,00
2022 000286	IMPRESI?N DIGITAL DE 3150 ETIQUETAS E	2021 FD310 17100 22199	0,00	380,94	0,00	380,94
2021 019372	SUMINISTRO GUANTES ANTICORTE CENTRO A	2021 FO000 31130 22199	0,00	272,22	272,22	0,00
2021 001070	FLEXOMETRO STANLEY TYLON 5X19 30-697	2021 FP760 17240 22199	0,00	146,29	146,29	0,00
2021 025500	MATERIAL FUNGIBLE LUMINARIAS PARA EQU	2021 FZ920 17230 22199	0,00	16.101,26	0,00	16.101,26
2022 000281	PLACA RAPID L. MONO AGAR 90MM 20UDS	2021 FZ920 17230 22199	0,00	218,59	0,00	218,59
2022 000282	BUFFER SOLUTION PH-4 1x500	2021 FZ920 17230 22199	0,00	98,01	0,00	98,01
2020 024942	OBSEQUIO CALENDARIOS BQ80 SIN PEANA	2021 IE970 92400 22199	0,00	0,00	457,38	-457,38
2020 024965	SUMINISTRO JUGUETES PELOTAS MU#ECOS S	2021 IE970 92400 22199	0,00	0,00	2.920,00	-2.920,00
2020 027290	BOLSAS DE GOMINOLAS NAVIDE?AS	2021 IE970 92400 22199	0,00	0,00	300,00	-300,00
2020 027291	BOLSITAS DE GOMINOLAS FIN DE A?O	2021 IE970 92400 22199	0,00	0,00	360,00	-360,00
2021 000219	SUMINISTRO DE OBJETOS Y BOLSAS, CAMIS	2021 IE970 92400 22199	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2021 002304	JUGUETES EDUCATIVOS NAVIDAD 2020 PERE	2021 IE970 92400 22199	0,00	2.513,98	2.513,98	0,00
2021 000128	CINTA SUBLIMADA	2021 JU130 92400 22199	0,00	0,00	302,50	-302,50
2021 000223	FIGURAS BELEN	2021 JU130 92400 22199	0,00	0,00	216,20	-216,20
2021 000268	JUGUETES PARA LA CAMPA#A DE NAVIDAD P	2021 JU130 92400 22199	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00
2021 000269	MATERIAL DIDACTICO Y ESCOLAR PARA NI#	2021 JU130 92400 22199	0,00	0,00	2.975,00	-2.975,00
2021 004238	PUBLICIDAD Y CARTELERIA JORNADA SALUD	2021 JU130 92400 22199	0,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
2021 027752	Gu?a Cultural de Russafa	2021 JU130 92400 22199	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00
2021 027754	1a MOSTRA DE TALENT DE INTERPRETS NOV	2021 JU130 92400 22199	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2021 027760	CARTELERIA Y DIPLOMAS	2021 JU130 92400 22199	0,00	25,00	25,00	0,00
2021 027773	Material de manualidades, artistico..	2021 JU130 92400 22199	0,00	500,00	0,00	500,00
2021 027783	factura 03/21	2021 JU130 92400 22199	0,00	465,61	465,61	0,00
2021 027788	SHIPWRECK PIRATE ISLANDS -GERONIMO ST	2021 JU130 92400 22199	0,00	998,94	998,94	0,00
2021 028000	ALQUILER BA?O QUIMICO	2021 JU130 92400 22199	0,00	193,60	0,00	193,60
2021 028005	ALBARAN N?21/2828 100 FOLLETOS grapad	2021 JU130 92400 22199	0,00	442,86	442,86	0,00
2021 028717	MATERIAL LECTURA	2021 JU130 92400 22199	0,00	500,32	500,32	0,00
2021 028743	Benimaclat S'activa	2021 JU130 92400 22199	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
2021 028764	Dise?o Gr?fico Carteler?a	2021 JU130 92400 22199	0,00	299,92	299,92	0,00
2021 027619	CALZADO Y ROPA INTERIOR EMERGENCIA CO	2021 KC150 23100 22199	0,00	2.114,59	2.114,59	0,00
2021 027687	PRIMERA ENTREGA MANTAS PSH	2021 KC150 23100 22199	0,00	3.234,33	3.234,33	0,00
2021 029058	CAMISETA ORGÁNICA ADULTO	2021 KG720 33700 22199	0,00	7.675,03	7.675,03	0,00
2021 002424	ALV00440135.- ADQUISICIÓN MATERIAL DE	2021 KI590 23100 22199	0,00	482,58	482,58	0,00
2021 017470	BANCO LIBROS 3º PRIMARIA CM BENIMACLE	2021 ME280 32300 22199	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00
2021 001891	REF. 81 TRIPTICO CAVALGATA PATRIMONIO	2021 MF580 33800 22199	0,00	448,31	448,31	0,00
2021 023131	VadeMaxi Got 90cl	2021 MF580 33800 22199	0,00	2.319,57	0,00	2.319,57
2021 027750	GASTOS SUMINISTROS LIMPIEZA MAS MASÍá	2021 MP250 33600 22199	0,00	766,66	0,00	766,66
2020 026060	NOV/2020 TELEFONIA FIXA	2021 CD110 92050 22200	0,00	0,00	41.067,45	-41.067,45
2020 026189	TELEFONIA MÒBIL MISSATGERIA SMS NOVEM	2021 CD110 92050 22200	0,00	0,00	1.432,46	-1.432,46
2021 000569	TELEF. MÒBIL DESEMBRE 2020	2021 CD110 92050 22200	0,00	5.857,51	5.857,51	0,00
2021 000570	TELEF. MÒBIL DESEMBRE 2020	2021 CD110 92050 22200	0,00	5.768,89	5.768,89	0,00
2021 000572	MISSATGERIA TELEF. MÒBIL DESEMBRE 202	2021 CD110 92050 22200	0,00	1.319,08	1.319,08	0,00
2021 002095	TELEFONIA FIXA DESEMBRE 2020	2021 CD110 92050 22200	0,00	40.402,88	40.402,88	0,00
2021 000581	SERVICIS POSTALS DESEMBRE 2020	2021 CD110 92060 22201	0,00	229.292,56	229.292,56	0,00
2021 002400	SUPLEM.ALTA 15 VOLUNT.PROTEC CIVIL 30	2021 CD110 92060 22400	0,00	227,23	227,23	0,00
2021 027682	SEGURO ACCIDENTE PERSONAS VOLUNTARIAS	2021 KC150 23100 22400	0,00	280,00	280,00	0,00
2021 028804	MENU ATENEO	2021 AC020 91200 22601	0,00	539,00	0,00	539,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 002094	CAMPA?A DERECHOS HUMANOS SEG?N PLAN D	2021 AG530 92600 22602	0,00	19.478,63	19.478,63	0,00
2021 002352	CAMPA?A DRET A L'ALIMENTACI? SALUDABL	2021 AG530 92600 22602	0,00	20.298,88	20.298,88	0,00
2021 002359	OFERTA N? 8.351 DE FECHA 30/12/2020 -	2021 AG530 92600 22602	0,00	658,98	658,98	0,00
2021 011663	ANUNCIO REVISTA TEA3 AJO 2019.	2021 AG530 92600 22602	0,00	625,00	625,00	0,00
2021 026878	SUM.MAT.NO INVENTARIABLE	2021 CI080 92040 22602	0,00	14.696,66	0,00	14.696,66
2021 027113	SERV.PUBLI.PROMOCI?N SEDE ELECTR?NICA	2021 CI080 92040 22602	0,00	15.705,80	0,00	15.705,80
2021 008962	SERVICIOS PARA CAMPA?A DIFUSION SOLUC	2021 CI1D0 92040 22602	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00
2021 028912	Campa?a de difusi?n para la bonificac	2021 FV910 17220 22602	0,00	7.078,50	0,00	7.078,50
2021 025574	CREACION DEL CARTEL PARA LA PROMOCION	2021 FZ920 17230 22602	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2020 026447	PATROCINIO PROGRAMA "VALENCIA EMPREND	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	0,00	1.694,00	-1.694,00
2020 027405	PATROCINIO CHARLA: OPORTUNIDADES ALRE	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2021 002221	PATROCINIO PROGRAMA ROMPIENDO TECHOS	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	0,00	3.630,00	-3.630,00
2021 027667	PATROCINIO ACTIVIDAD ARTES VIVAS CIUT	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	11.999,99	0,00	11.999,99
2021 028703	PATROCINIO ACTIVIDAD "ACERCARTE" CIUT	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	12.000,01	0,00	12.000,01
2021 028755	PATROCINIO ACTIVIDAD PROMOCION ECONOM	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	1.937,98	0,00	1.937,98
2021 028810	PATROCINIO ACTIVIDAD STARTUP CIUDAD V	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2021 028904	PATROCINIO ACTIVIDAD MUSICA OMPLEINT C	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2021 028905	PATROCINIO ACTIV. FESTIVAL Y FERIA LI	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	11.999,99	0,00	11.999,99
2021 029060	PATROCINIO ACTIVIDAD CINC SENTITS PER	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2021 029129	PATROC. ACTIV. DINAMIZACION CULTURAL F	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	10.305,75	0,00	10.305,75
2021 029211	PATROCINIO ACTIVIDAD PASACALLE TABAL	2021 IC1KO 49500 22602	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00
2021 000252	PATROCINIO DEL LIBRO CAMPA?A CUINA CU	2021 IK740 43200 22602	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2021 000254	PATROCINIO VAL?NCIA PLENA DE M?SICA	2021 IK740 43200 22602	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2021 000255	PATROCINIO SEMINARIO GAUDI Y EL TRENC	2021 IK740 43200 22602	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2021 000256	PATROCINIO DE LA FESTIVIDAD DEL CORPU	2021 IK740 43200 22602	0,00	0,00	3.182,91	-3.182,91
2021 000414	PATROCINIO DE LA CAMPA?A DE NAVIDAD-	2021 IK740 43200 22602	0,00	0,00	11.264,56	-11.264,56
2021 002476	PUBLICIDAD: E0000000384 TAMA?O: 1X1 O	2021 JH170 92400 22602	0,00	6.043,95	6.043,95	0,00
2021 004986	ENCUENTRO URBANO SL	2021 JUL30 92400 22602	0,00	6.655,00	6.655,00	0,00
2022 000087	PROYECTO DISE?O LO POR VENIR. DE SEPT	2021 KG720 33700 22602	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00
2021 000208	TEM: COMUNICACI?N Y REDES SOCIALES ME	2021 MD260 33400 22602	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00
2021 000213	LA MUTANT - COMUNICACI?N Y REDES SOCI	2021 MD260 33400 22602	0,00	3.022,98	3.022,98	0,00
2021 000545	PATROCINIO JUEVES INSPIRACIONALES DE	2021 MD260 33400 22602	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2021 028942	PATROCINIO TALLERES X JORN. C?MIC	2021 MD260 33400 22602	0,00	2.268,75	0,00	2.268,75
2021 026955	LOTE 3 REPARTO PUBLICIDAD Y MAT GRAFIC	2021 MP730 33400 22602	0,00	11.313,50	0,00	11.313,50
2021 004058	PUBLICACION DOGV 0466389219195	2021 GC320 15100 22603	0,00	44,44	44,44	0,00
2021 004059	PUBLICACION DOGV 0466389219466	2021 GC320 15100 22603	0,00	44,44	44,44	0,00
2021 004060	PUBLICACION DOGV 0466389219450	2021 GC320 15100 22603	0,00	44,44	44,44	0,00
2021 004061	AUTOLIQUIDACION DOGV 0465951392934	2021 GC320 15100 22603	0,00	66,66	66,66	0,00
2021 004063	AUTOLIQUIDACION DOGV 0466389228112	2021 GC320 15100 22603	0,00	66,66	66,66	0,00
2021 004065	AUTOLIQUIDACION_DOCV.0466389228751	2021 GC320 15100 22603	0,00	22,22	22,22	0,00
2021 004067	AUTOLIQUIDACION_DOGV_0466389228636	2021 GC320 15100 22603	0,00	66,66	66,66	0,00
2021 004068	AUTOLIQUIDACION_DOGV_0466389229503	2021 GC320 15100 22603	0,00	44,44	44,44	0,00
2021 004087	FACTURA N? 6/H/2020/474 REG.PROP. 14	2021 GC320 15100 22604	0,00	14,54	14,54	0,00
2021 004090	FACTURA N? C/B/2020/513	2021 GC320 15100 22604	0,00	141,81	141,81	0,00
2021 004092	FACTURA N? E-388 REG.PROP. 8 VALENCIA	2021 GC320 15100 22604	0,00	3,64	3,64	0,00
2021 004093	FACTURA N? 3/F/2020/1016	2021 GC320 15100 22604	0,00	14,54	14,54	0,00
2021 004095	FACTURA N? 3/F/2020/1015	2021 GC320 15100 22604	0,00	3,64	3,64	0,00
2021 004097	FACTURA N? 3/F/2020/1014	2021 GC320 15100 22604	0,00	36,36	36,36	0,00
2021 004098	FACTURA N? 3/F/2020/1013	2021 GC320 15100 22604	0,00	3,64	3,64	0,00
2021 004099	FACTURA REG.PROP. 7 VALENCIA ENTR. 20	2021 GC320 15100 22604	0,00	18,19	18,19	0,00
2021 004100	FACTURA N? 1691 REG.PROP. 14 VALENCIA	2021 GC320 15100 22604	0,00	40,00	40,00	0,00
2021 004101	FACTURA N? 1611 REG.PROP. 14 VALENCIA	2021 GC320 15100 22604	0,00	36,36	36,36	0,00
2021 004102	FACTURA N? 3/F/2020/1050	2021 GC320 15100 22604	0,00	18,19	18,19	0,00
2021 004103	FACTURA N? 3/F/2020/1052	2021 GC320 15100 22604	0,00	3,64	3,64	0,00
2021 004105	FACTURA N? 3/F/2020/1051	2021 GC320 15100 22604	0,00	3,64	3,64	0,00
2021 004106	FACTURA N? 3/F/2020/1053	2021 GC320 15100 22604	0,00	7,27	7,27	0,00
2021 000557	ARANCELES INSCRIPCIONES Y OTROS	2021 GC330 15100 22604	0,00	0,00	13.926,91	-13.926,91
2021 000558	LLOGUER AULES I SERV. COMPLEM.PF-2020	2021 AL400 92010 22606	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2021 027726	Preproducci?n, producci?n y postprodu	2021 CI1D0 92040 22606	0,00	15.112,90	0,00	15.112,90
2021 002764	CURSO TELECOMUNICACIONES MAYO 2020	2021 GC360 15110 22606	0,00	423,50	423,50	0,00
2020 026151	PASACALLES CASES DE BARCENA 5/12/20	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	968,00	-968,00
2020 026152	ACTUACI?N DE PACOENLALUNA EL 6 DE DIC	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	950,00	-950,00
2020 026153	ACTUACI?N DE MANU G?RRIZ EL 29 DE AGO	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	950,00	-950,00
2020 026154	CONCIERTO DE JAZZ EL D?A DE LA CONSTI	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2020 026155	DONATIVO ACTUACION 7-12 PL. IGLESIA	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2020 026207	ACTIVIDAD CULTURAL CONCIERTO SANTA CE	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	300,00	-300,00
2021 000135	CONCERT D'URBALIA RURANA AL SALER EL	2021 IE970 92400 22609	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2021 000138	ACTIVIDADES MASSARROJOS 26 Y 27 DICIE	2021 IE970 92400 22609	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2021 000139	SARC - TALLER D'ANIMACIO LECTORA AL P	2021 IE970 92400 22609	275,00	0,00	275,00	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 000177	REPRESENTACION ESPECTACULOS ACTIVIDAD	2021 IE970 92400 22609	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2021 000181	KANILJO CIRCUS ACTIVIDAD SARC	2021 IE970 92400 22609	485,00	0,00	485,00	0,00
2021 000183	ACTUACIÓ DEL GRUP AL PERELLONET 26 DE	2021 IE970 92400 22609	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2021 000218	CAVALCADA DE NADAL EN BARCA	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	347,37	-347,37
2021 000448	SERVEI D'ORGANITZACIÓ, SUPORT LOGÍSTI	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	2.964,50	-2.964,50
2021 000449	ORGANITZACIÓ, SUPORT LOGÍSTIC MUNTATGE	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	2.940,30	-2.940,30
2021 000450	ORGANITZACIÓ CERCAVILLA 26/12/2020 FE	2021 IE970 92400 22609	0,00	0,00	444,43	-444,43
2022 000008	Intervenci? artistica. 5 artistes. (X	2021 IE970 92400 22609	0,00	1.680,69	0,00	1.680,69
2021 000231	PROJECTE DE SESSIONS ESCOLARS DE NARR	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	900,00	-900,00
2021 000297	ACTUACIÓ XXI MOSTRA COROS JM TRÀNSIT	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	420,00	-420,00
2021 000302	ACTUACIÓ SOCIEDAD MUSICAL EN EL CICL	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2021 000309	ENCUENTRO DE BANDAS	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2021 001268	ACTUACION MOSTRA XVII CANT D'ESTIL I	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	380,00	-380,00
2021 002370	XXII ENCUENTRO DE BANDAS JUNTA MUNICI	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2021 002485	PARTICIPACION EN LA XVII MOSTRA DE CA	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	380,00	-380,00
2021 002604	POR LA ORGANIZACI?N DE JORNADAS DEL F	2021 JUL130 92400 22609	0,00	650,00	650,00	0,00
2021 002931	IMPARTICIÓ TALLERES DE CONSUMO ORGAN	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	363,00	-363,00
2021 003661	PARTICIPACIÓ EN EL CICLO DE CONCIERT	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	900,00	-900,00
2021 003897	ACTUACIÓ EN LA XXI MOSTRA DE COROS D	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	420,00	-420,00
2021 003937	PARTICIPACION DE LA UNIO MUSICAL CENT	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	550,00	-550,00
2021 004976	ESPECTACULO LA PUNTA	2021 JUL130 92400 22609	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2021 005936	ACTUACIÓ EN LA XXX MOSTRA DE DANCES	2021 JUL130 92400 22609	0,00	0,00	500,00	-500,00
2021 008246	ACTUACIÓ EN LA XVII MOSTRA CANT D'ES	2021 JUL130 92400 22609	0,00	380,00	380,00	0,00
2021 027617	Realizaci?n y suministro de 18 trofeo	2021 JUL130 92400 22609	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20
2021 027676	N? EXPEDIENTE E-02301-2021-000339-00	2021 JUL130 92400 22609	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2021 027897	DIFUSION Y COLABORACION COMERCIO MERC	2021 JUL130 92400 22609	0,00	968,00	968,00	0,00
2021 027987	Celebraci?n de un concierto con megaf	2021 JUL130 92400 22609	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2021 027989	ORGANIZACI?N Y PLANIFICACI?N DE PASEO	2021 JUL130 92400 22609	0,00	968,00	968,00	0,00
2021 028714	ACTUACIÓ DE L?ORQUESTA EL 12 DE DESEM	2021 JUL130 92400 22609	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2021 028745	ORGANIZACI?N Y COORDINACI?N DE LA MOS	2021 JUL130 92400 22609	0,00	675,00	0,00	675,00
2021 028809	Disseny, coordinaci? i execuci? de l'	2021 JUL130 92400 22609	0,00	423,50	0,00	423,50
2021 028820	SERVICIO T?CNICO PARA LA "CELEBRACI?N	2021 JUL130 92400 22609	0,00	1.014,59	0,00	1.014,59
2021 028850	RECITADOR PREMIOS	2021 JUL130 92400 22609	0,00	275,00	0,00	275,00
2022 000057	DISSENY DE LA METODOLOGIA PARTICIPATI	2021 JUL130 92400 22609	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2022 000205	PARTICIPACIÓ ORQUESTA EN LA XXV MOST	2021 JUL130 92400 22609	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2022 000238	SESIONES CINE Y DEBATE	2021 JUL130 92400 22609	0,00	650,00	0,00	650,00
2021 027956	Concierto CLUB DEL R?O - 19/11/2021 T	2021 KG720 33700 22609	0,00	5.003,92	0,00	5.003,92
2021 028001	Venta de 12 entradas para el conciert	2021 KG720 33700 22609	0,00	324,00	324,00	0,00
2021 003572	ACTIVIDAD REALIZADA EN 2020 EN BIBIIO	2021 MD260 33210 22609	0,00	544,50	544,50	0,00
2021 000097	ESPECT?CULO SIN REMITE	2021 MD260 33400 22609	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
2021 001053	ACTUACI?N ?MECHA SHOW YOU? 29.12.20-F	2021 MD260 33400 22609	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00
2021 001060	"TORNILLO MAGIC CLOWN" EN LA MUTANT D	2021 MD260 33400 22609	0,00	935,00	935,00	0,00
2021 007014	ACTUACION ESPIDA FESTIVAL CONTORSIONS	2021 MD260 33400 22609	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2021 000729	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO ?AQUES	2021 MD260 33420 22609	0,00	0,00	13.200,86	-13.200,86
2021 000063	ESPECTACLE "FESTA POP" DELS POP'S COR	2021 MF580 33800 22609	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
2021 000065	ESPECTACULO MUSICAL INFANTIL NUNCA JA	2021 MF580 33800 22609	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
2021 000073	REPRESENTACI?N DEL ESPECT?CULO "EL LI	2021 MF580 33800 22609	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00
2021 000092	ACTUACI? CREA DINTRE DE LA PROGRAMACI	2021 MF580 33800 22609	0,00	3.315,49	3.315,49	0,00
2021 000122	ESPECTACULO MAGIC EXPERIENCE DIA 26/1	2021 MF580 33800 22609	0,00	3.267,00	3.267,00	0,00
2021 000419	ESPECTACLE MONSTRES DE LA CIA LA BAND	2021 MF580 33800 22609	0,00	3.962,75	3.962,75	0,00
2021 000424	REPRESENTACION DE LA OBRA XIMPUN DE A	2021 MF580 33800 22609	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
2021 001200	ACTUACION DEL ESPECTACULO "ROB" EN VA	2021 MF580 33800 22609	0,00	3.872,00	3.872,00	0,00
2021 008254	Entrada de Bandas Fallas 2020	2021 MF580 33800 22609	0,00	950,00	950,00	0,00
2021 027600	RECITAL DE NADALES VALENCIANES AL SAL	2021 MF580 33800 22609	0,00	900,00	0,00	900,00
2021 000436	JURADO CONVOCATORIA CRIDA PER L'ART	2021 MP250 33400 22609	0,00	200,00	200,00	0,00
2021 001056	EXPO. "PREMIS SENYERA D'ARTS VISUA	2021 MP250 33400 22609	0,00	5.970,99	5.970,99	0,00
2021 002862	EXPO. "ITURBI., M?S ENLL? DE HOLLY	2021 MP250 33400 22609	0,00	24.908,48	24.908,48	0,00
2021 005879	JURADO PREMIO SENYERA 2020	2021 MP250 33400 22609	0,00	242,00	242,00	0,00
2021 008969	JURADO BECA BLASCO IBA?EZ 2020	2021 MP250 33400 22609	0,00	200,00	200,00	0,00
2021 012860	EXPOSICION FILATELICA	2021 MP250 33400 22609	0,00	1.168,95	1.168,95	0,00
2021 028982	JURADO PREMIO SEHERA 2021	2021 MP250 33400 22609	0,00	360,00	0,00	360,00
2021 029075	Seg?n contrato para la prestaci?n de	2021 MP250 33400 22609	0,00	19.000,25	0,00	19.000,25
2022 000144	3 Actividades pedag?gicas de ROCK roa	2021 MP730 33400 22609	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2020 027278	SERVICIO MENSAJERÍA	2021 AC020 91200 22699	0,00	0,00	17,59	-17,59
2020 027286	COMIDAS PERSONAL	2021 AC020 91200 22699	0,00	0,00	85,50	-85,50
2021 000348	DESPESES MENORS DIVERSES ALCALDIA	2021 AC770 91200 22699	0,00	0,00	29,58	-29,58
2021 002308	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2021 AC770 91200 22699	0,00	17,02	17,02	0,00
2021 002309	DESPESES REGIDORS/ES JUNTA GOVERN LOC	2021 AC770 91200 22699	0,00	25,48	25,48	0,00
2021 002310	DESPESES REGIDORS/ES JGL 19-06-2021	2021 AC770 91200 22699	0,00	18,49	18,49	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 002311	DESPESES REGIDORS/ES PLE	2021 AC770 91200 22699	0,00	83,12	83,12	0,00
2021 002313	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 26-06	2021 AC770 91200 22699	0,00	31,50	31,50	0,00
2021 002314	DESPESES REGIDORS/ES JGL 03-07-2020	2021 AC770 91200 22699	0,00	32,37	32,37	0,00
2021 002316	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 10-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	40,65	40,65	0,00
2021 002317	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 17-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	34,01	34,01	0,00
2021 002318	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 24-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	12,91	12,91	0,00
2021 002319	DESPESES MENORS REGIDORS/ES PLE 30-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	62,93	62,93	0,00
2021 002320	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 31-07	2021 AC770 91200 22699	0,00	31,02	31,02	0,00
2021 002570	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 11-09	2021 AC770 91200 22699	0,00	12,64	12,64	0,00
2021 002573	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 18-09	2021 AC770 91200 22699	0,00	12,18	12,18	0,00
2021 002575	DESPESES MENORS REGIDORS/ES PLE 24-09	2021 AC770 91200 22699	0,00	76,13	76,13	0,00
2021 002576	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 25-09	2021 AC770 91200 22699	0,00	14,70	14,70	0,00
2021 002579	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 02-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	13,16	13,16	0,00
2021 002580	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 08-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	26,10	26,10	0,00
2021 002581	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 16-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	0,00	21,10	-21,10
2021 002583	DESPESES PLE EXT. DEBAT CIUTAT 21-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	108,25	108,25	0,00
2021 002584	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 23-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	58,26	58,26	0,00
2021 002585	DESPESES MENORS REGIDORS/ES PLE 29-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	170,51	170,51	0,00
2021 002586	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 30-10	2021 AC770 91200 22699	0,00	56,47	56,47	0,00
2021 002587	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 14-02	2021 AC770 91200 22699	0,00	23,88	23,88	0,00
2021 002589	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 06-11	2021 AC770 91200 22699	0,00	44,94	44,94	0,00
2021 002593	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 13-11	2021 AC770 91200 22699	0,00	41,05	41,05	0,00
2021 002594	DESPESES MENORS PLE MUNICIPAL 19-11-2	2021 AC770 91200 22699	0,00	165,60	165,60	0,00
2021 002595	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 20-11	2021 AC770 91200 22699	0,00	34,90	34,90	0,00
2021 002598	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 27-11	2021 AC770 91200 22699	0,00	26,68	26,68	0,00
2021 002599	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 04-12	2021 AC770 91200 22699	0,00	14,44	14,44	0,00
2021 002600	DESPESES DIVERSES ALCALDIA	2021 AC770 91200 22699	0,00	1.666,03	1.666,03	0,00
2022 000191	DESPESES MENORS PLE 18/11/2021	2021 AC770 91200 22699	0,00	114,39	0,00	114,39
2022 000194	DESPESES MENORS PLE 23/12/2021	2021 AC770 91200 22699	0,00	253,11	0,00	253,11
2018 028790	FACTURA A CUENTA DICIEMBRE 2018 CM SA	2021 AE420 93100 22699	0,00	18.850,66	0,00	18.850,66
2018 028798	FACT. A CUENTA DICIEMBRE COMEDOR EI Q	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.976,25	0,00	2.976,25
2018 028800	FACT. A CUENTA DICIEMBRE COMEDOR EI S	2021 AE420 93100 22699	0,00	5.574,32	0,00	5.574,32
2018 028801	FAC. A CUENTA DICIEMBRE COMEDOR EI GE	2021 AE420 93100 22699	0,00	3.423,00	0,00	3.423,00
2020 001362	FACTURA ABSENTISMO DEFINITIVA DIC 201	2021 AE420 93100 22699	0,00	6,87	0,00	6,87
2021 026612	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2021 AE420 93100 22699	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
2021 027330	DIRECCI?N DE OBRA, DIRECCI?N DE INSTA	2021 AE420 93100 22699	0,00	3.217,10	0,00	3.217,10
2021 027612	PATROCINIO DESAYUNO EL PAPEL DE LA AD	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
2022 000151	HONORARIS PER ASSAJOS I CONCERT COM	2021 AE420 93100 22699	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2022 000237	PARTICIPACI?N ORQUESTA EN LA XXIV MOS	2021 AE420 93100 22699	0,00	1.282,50	0,00	1.282,50
2022 000248	COACHING LABORAL EN SIAJ EMPLEO. ESPA	2021 AE420 93100 22699	0,00	1.778,70	0,00	1.778,70
2022 000250	Gesti?n Cobro Tasa Alcantarillado 3,	2021 AE420 93100 22699	0,00	76.629,54	0,00	76.629,54
2022 000251	(ACM) CANO MONTANER , AARON TREN: REN	2021 AE420 93100 22699	0,00	207,60	0,00	207,60
2022 000252	Paq El Derecho Administrativo	2021 AE420 93100 22699	0,00	12.382,33	0,00	12.382,33
2022 000253	CURS 832 SALUT EN TOTES LES POL?TIQUE	2021 AE420 93100 22699	0,00	300,00	0,00	300,00
2022 000254	Tarjeta Criptogr?fica Certificado Emp	2021 AE420 93100 22699	0,00	4.215,64	0,00	4.215,64
2022 000255	gastos t?cnicos TEM	2021 AE420 93100 22699	0,00	4.401,75	0,00	4.401,75
2022 000257	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2021 AE420 93100 22699	0,00	7.817,81	0,00	7.817,81
2022 000258	Alquiler en la plaza de la Virgen de	2021 AE420 93100 22699	0,00	11.849,53	0,00	11.849,53
2022 000259	REGISTRO DE DOMINIOS	2021 AE420 93100 22699	0,00	484,00	0,00	484,00
2022 000260	Per les despeses realitzaci? de diver	2021 AE420 93100 22699	0,00	4.188,14	0,00	4.188,14
2022 000261	VILLANCICOS NAVIDE?OS 2021 - ALQUILER	2021 AE420 93100 22699	0,00	1.899,70	0,00	1.899,70
2022 000262	Espectacle 'l'atelier' de la cia Toc	2021 AE420 93100 22699	0,00	7.018,00	0,00	7.018,00
2022 000263	Espectacle ?Colors de Monstre? de Tom	2021 AE420 93100 22699	0,00	3.182,30	0,00	3.182,30
2022 000264	"EL LABERINTO DEL CUCO" PARA EXPOJOVE	2021 AE420 93100 22699	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
2022 000265	servicio de atenci?n integral a perso	2021 AE420 93100 22699	0,00	33.403,15	0,00	33.403,15
2022 000266	Prestaci?n del servicio de gesti?n e	2021 AE420 93100 22699	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
2022 000267	CESTION DE ESPACIOS: ENTREGA DE PREMIO	2021 AE420 93100 22699	0,00	726,00	0,00	726,00
2022 000268	PRIMERA JORNADA DE DINAMITZACI? ALS P	2021 AE420 93100 22699	0,00	170,00	0,00	170,00
2022 000270	PASACARRER DE BANDES del distrito de	2021 AE420 93100 22699	0,00	850,00	0,00	850,00
2022 000271	CONTACONTES EL PERELLONET 19-12-21 PE	2021 AE420 93100 22699	0,00	286,00	0,00	286,00
2022 000272	CONTACONTES EL PERELLONET 18-12-21 CO	2021 AE420 93100 22699	0,00	363,00	0,00	363,00
2022 000273	Verificaci?n peri?dica de Son?metro O	2021 AE420 93100 22699	0,00	649,77	0,00	649,77
2022 000287	Vivienda sita en calle Sol N?2, piso	2021 AE420 93100 22699	0,00	62.095,33	0,00	62.095,33
2022 000288	Vicienda sita en sita en calle Reina	2021 AE420 93100 22699	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2022 000289	Vivienda sita en calle Juan Mercader	2021 AE420 93100 22699	0,00	71.858,00	0,00	71.858,00
2022 000290	LG 65UP7700 LED 65 4K SMARTV	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60
2022 000291	ACER 27" IPS/FHD/1/75/VGA/HDM/ALTAV	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60
2022 000292	Mto. Software NOVELL/MICROFOCUS Per?o	2021 AE420 93100 22699	0,00	686,71	0,00	686,71
2022 000293	REF. ROLLER DIMENSIONES. APPVALENCIA.	2021 AE420 93100 22699	0,00	30,25	0,00	30,25

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2022 000294	Por la prestaci?n del servicio de 20	2021 AE420 93100 22699	0,00	5.782,78	0,00	5.782,78	0,00
2022 000295	"Reparaci?n de los Servicios Web Asoc	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.069,10	0,00	2.069,10	0,00
2022 000296	DISE?O Y MAQUETACI?N DE LA GU?A DID?C	2021 AE420 93100 22699	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2022 000297	NIVELL PREMI A	2021 AE420 93100 22699	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2022 000298	INSTITUCIONAL 1	2021 AE420 93100 22699	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2022 000300	Alquiler Equipos y asistencia Audiov	2021 AE420 93100 22699	0,00	943,49	0,00	943,49	0,00
2022 000301	Honorarios por la direccu?n de obra,	2021 AE420 93100 22699	0,00	740,51	0,00	740,51	0,00
2022 000302	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2021 AE420 93100 22699	0,00	1.119,41	0,00	1.119,41	0,00
2022 000303	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2021 AE420 93100 22699	0,00	2.101,92	0,00	2.101,92	0,00
2022 000304	0003377579 VIA PUBLICA MASSARROJOS BA	2021 AE420 93100 22699	0,00	49,43	0,00	49,43	0,00
2022 000305	Actuaci?n quinteto de metales en el a	2021 AE420 93100 22699	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2021 014861	CUOTA CULTIVO HUERTA 2018	2021 FP760 17240 22699	0,00	112,49	112,49	0,00	0,00
2021 014862	CUOTA CULTIVO HUERTA 2019	2021 FP760 17240 22699	0,00	112,49	112,49	0,00	0,00
2021 014863	CUOTA CULTIVO HUERTA 2020	2021 FP760 17240 22699	0,00	185,93	185,93	0,00	0,00
2022 000284	Potasio dihidrogenofosfato, para an?l	2021 FZ920 17230 22699	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00
2021 023069	PERSONALIZACION CARTA PLAZA MERCADO 2	2021 GC320 15100 22699	0,00	82,87	0,00	82,87	0,00
2021 000154	ACTIVIDADES COM GRABADOR PLANES	2021 KC150 23100 22699	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
2021 000158	ACTIVIDADES COM JUAN DE GARAY	2021 KC150 23100 22699	99,10	0,00	99,10	0,00	0,00
2021 000159	ACTIVIDADES COM JUAN DE GARAY	2021 KC150 23100 22699	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00
2021 000160	ACTIVIDADES COM JUAN DE GARAY	2021 KC150 23100 22699	106,63	0,00	106,63	0,00	0,00
2021 000161	ACTIVIDADES COM JUAN DE GARAY	2021 KC150 23100 22699	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00
2021 000162	ACTIVIDADES COM ISABEL DE VILLENA	2021 KC150 23100 22699	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
2021 000360	FRA 296 ACTIV COM GRABADOR PLANES	2021 KC150 23100 22699	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00
2021 000361	FRA 313 ACTIV COM GRABADOR PLANES	2021 KC150 23100 22699	5,09	0,00	5,09	0,00	0,00
2021 000362	FRA 347 ACTIV COM GRABADOR PLANES	2021 KC150 23100 22699	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00
2021 001191	FERRETERIA-ELECTRICIDAD DELMA (PILAS)	2021 KH200 31110 22699	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00
2021 001195	CHARTER (1 PILA 6LR61 9V CEGAS)	2021 KH200 31110 22699	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00
2021 001197	1 PILA ALCALINA	2021 KH200 31110 22699	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2021 001199	TIENDA HONG SHENG(PILAS Y JARRA)	2021 KH200 31110 22699	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00
2021 001202	COINFER GP.CLAVIS 2000 SL (TENSOR CIN	2021 KH200 31110 22699	0,00	19,75	19,75	0,00	0,00
2021 001204	FERRETERIA ELECTRICIDAD DELMA (RECARG	2021 KH200 31110 22699	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00
2022 000276	PREMI NIVELL A-1	2021 KI590 23100 22699	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2022 000277	Reparaci?n de Puertas Correderas en Ce	2021 KI590 23100 22699	0,00	2.342,56	0,00	2.342,56	0,00
2022 000278	SERVICIO DE LIMPIEZA CENTRO MENOR	2021 KI590 23100 22699	0,00	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
2022 000279	SOF? POLIPIEL NEGRO MODELO DEVESA SIN	2021 KI590 23100 22699	0,00	372,68	0,00	372,68	0,00
2022 000280	1 MESA PING PON	2021 KI590 23100 22699	0,00	314,98	0,00	314,98	0,00
2021 008493	PART COMISION ELECC COORD TEATRO EL M	2021 MD260 33400 22699	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2021 009078	PARTICIPACI?N COMISI?N VALOR.COORDINA	2021 MD260 33400 22699	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2021 009840	PARTIC. COMISI?N VALOR. ELECC. COORDI	2021 MD260 33400 22699	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2021 000346	INDEM. MARZO COMEDOR CM BENIMACLET	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	8.043,45	-8.043,45	0,00
2021 000493	INDEM. PARTE MARZO COMEDOR CM. FDO. R	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	4.222,89	-4.222,89	0,00
2021 000494	INDEM. ABRIL COMEDOR CM. FDO. RIOS	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	8.516,43	-8.516,43	0,00
2021 000495	INDEM. MAYO COMEDOR CM FDO DE LOS RIO	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	7.894,40	-7.894,40	0,00
2021 000497	INDEM. JUNIO COMEDOR CM FDO DE LOS RI	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	1.825,82	-1.825,82	0,00
2021 001181	INDEMNIZACI?N ABRIL 2020 COMEDOR EI P	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	4.619,76	-4.619,76	0,00
2021 001182	INDEMNIZACI?N MAYO 2020 COMEDOR EI	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	4.578,50	-4.578,50	0,00
2021 001183	INDEMNIZACI?N JUNIO 2020 COMEDOR EI	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	2.331,67	-2.331,67	0,00
2021 001185	INDEM. PARTE JUNIO COMEDOR CM FDO. RI	2021 ME280 32600 22699	0,00	0,00	4.087,83	-4.087,83	0,00
2021 008367	INDEMNIZACION MARZO COMEDOR PINEDO	2021 ME280 32600 22699	0,00	2.818,89	2.818,89	0,00	0,00
2021 001888	PERSONAL APOYO TEATRE NADAL DICIEMBRE	2021 MF580 33800 22699	0,00	8.120,46	8.120,46	0,00	0,00
2021 002296	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2021 MF580 33800 22699	0,00	991,21	991,21	0,00	0,00
2021 002297	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2021 MF580 33800 22699	0,00	2.430,77	2.430,77	0,00	0,00
2021 002609	DISE?O,ALQ.,MONTAJE,DECOR. Y PERSONAL	2021 MF580 33800 22699	0,00	0,00	16.940,00	-16.940,00	0,00
2021 004472	FIESTA FIN DE A?O 2015 DEL 31.12.2015	2021 MF580 33800 22699	0,00	1.081,21	1.081,21	0,00	0,00
2021 006282	0003327934 VIA PUBLICA PLAZA AYUNT.DE	2021 MF580 33800 22699	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00
2021 027674	DRETS D'AUTOR FALLES I ART CONTEMPORA	2021 MF580 33800 22699	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
2021 027675	DRETS D'AUTOR DE L'ARTICLE "PER? QU?E	2021 MF580 33800 22699	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
2021 029110	CESION USO INDEF.DE LA ILUSTRACIONMEN	2021 MF580 33800 22699	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
2021 002086	NETEJA COL.LEGIS DES/2020	2021 CD110 32300 22700	0,00	159.706,23	159.706,23	0,00	0,00
2021 013251	NETEJA COL.LEGIS I ESCOLES INFANTILS	2021 CD110 32300 22700	0,00	560.274,24	560.274,24	0,00	0,00
2021 002072	CERTIF. 51 DES/2020 NETEJA MERCATS M	2021 CD110 43120 22700	0,00	40.059,26	40.059,26	0,00	0,00
2021 004987	CERTIF.52?. 1-25 GEN/2021 NETEJA MERC	2021 CD110 43120 22700	0,00	32.253,19	32.253,19	0,00	0,00
2021 025877	CERTIF 10? OCTUBRE/2021 NETEJA MERCAT	2021 CD110 43120 22700	0,00	24.413,47	0,00	24.413,47	0,00
2021 027684	CERTIF 11? NOVIEMBRE/2021 NETEJA MERCA	2021 CD110 43120 22700	0,00	24.467,55	0,00	24.467,55	0,00
2021 029032	CERTIF 12? DESEMBRE/2021 NETEJA MERCA	2021 CD110 43120 22700	0,00	21.064,80	0,00	21.064,80	0,00
2021 002088	CERTIF. 39? DES/2020 NETEJA DEPENDENC	2021 CD110 92050 22700	0,00	310.394,59	310.394,59	0,00	0,00
2021 009666	LAVADO Y SECADO FUNDAS CHALECHOS	2021 DE140 13200 22700	0,00	123,01	123,01	0,00	0,00
2021 010665	LAVADO Y SECADOS CHALECOS Y CHAQUETAS	2021 DE140 13200 22700	0,00	42,16	42,16	0,00	0,00
2020 022812	CERTIF. 10 OCTUBRE 2020 SO RECOGIDA Z	2021 FJ300 16210 22700	0,00	0,00	361.263,31	-361.263,31	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO			APLICACION PRESUPUESTARIA			IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO			
	DENOMINACION			A 1 DE ENERO			ABONOS			A 31 DICIEMBRE			
							CARGOS			A 31 DICIEMBRE			
2020	022815	CERTIF. 10	OCTUBRE 2020	R.SELECTIVA Z	2021	FJ300	16210	22700	0,00	0,00	132.614,83	-132.614,83	0,00
2020	022818	CERTIF. 10	OCTUBRE 2020	R.SELECTIVA Z	2021	FJ300	16210	22700	0,00	0,00	256.536,27	-256.536,27	0,00
2020	022820	CERTIF. 10	OCTUBRE 2020	SO RECOGIDA Z	2021	FJ300	16210	22700	0,00	0,00	1.004.885,58	-1.004.885,58	0,00
2021	000427	CERTIF. 10	B OCTUBRE 2020	S.O. RECOGID	2021	FJ300	16210	22700	0,00	0,00	939.997,51	-939.997,51	0,00
2020	022620	CERTIF. 10	OCTUBRE 2020	SO LIMPIEZA 1	2021	FJ300	16300	22700	0,00	0,00	635.907,09	-635.907,09	0,00
2020	022823	CERTIF. 10	OCTUBRE 2020	SO LIMPIEZA 1	2021	FJ300	16300	22700	0,00	0,00	1.433.333,18	-1.433.333,18	0,00
2021	000136	CERTIF. 6	NOVIEMBRE 2020	LSES E-2020-	2021	FJ300	16300	22700	0,00	0,00	739,37	-739,37	0,00
2021	000140	CERTIF. 4	NOVIEMBRE 2020	LSES C/MASSA	2021	FJ300	16300	22700	0,00	0,00	3.701,07	-3.701,07	0,00
2021	000141	CERTIF. 4	NOVIEMBRE 2020	LSES C/ DUAT	2021	FJ300	16300	22700	0,00	0,00	387,34	-387,34	0,00
2021	000142	CERTIF. 4	NOVIEMBRE 2020	LSES C/ MARC	2021	FJ300	16300	22700	0,00	0,00	339,71	-339,71	0,00
2021	000143	CERTIF. 4	NOVIEMBRE 2020	LSES C/ MARC	2021	FJ300	16300	22700	0,00	0,00	497,61	-497,61	0,00
2021	000431	CERTIF. 10A	OCTUBRE 2020	S.O. LIMPIEZ	2021	FJ300	16300	22700	0,00	0,00	1.449.993,14	-1.449.993,14	0,00
2021	000418	HORA	LABORABLE DIURNA		2021	MD260	33420	22701	0,00	693,41	693,41	0,00	0,00
2021	002293	VALENCIA-202012-	MUSEO BLASCO IBA?IEZ-		2021	MP250	33600	22701	0,00	3.736,87	3.736,87	0,00	0,00
2021	008678	VALENCIA-MUSEO	BLASCO IBA?IEZ-V.SEG S		2021	MP250	33600	22701	0,00	100.402,62	100.402,62	0,00	0,00
2021	010615	FACT.A20203555	30%-LOTE 4-1ª ANUALIDA		2021	A2000	93100	22706	0,00	3.666,30	3.666,30	0,00	0,00
2021	002555	MODIFICACIÓN	CONTRATO NAVIDAD 2020-20		2021	CD110	16500	22706	0,00	22.927,81	22.927,81	0,00	0,00
2021	002577	ILUMINACIÓN	ORNAMENTAL NAVIDAD 2020-R		2021	CD110	16500	22706	0,00	86.248,80	86.248,80	0,00	0,00
2021	000100	CONS.APOY.PROYEC.	DINA.ACTIV Y OBRAS		2021	CI080	92040	22706	0,00	0,00	5.445,00	-5.445,00	0,00
2021	000137	SERV.INF.DIS.P.	SIST.INF.APLICAC.SE DIC		2021	CI080	92040	22706	0,00	0,00	8.913,92	-8.913,92	0,00
2021	000215	SERV.INF.APOYO	TAREAS ORD.CENTAL 01-1		2021	CI080	92040	22706	0,00	0,00	4.025,27	-4.025,27	0,00
2021	000285	SERV.DNS	DICIEMBRE 2020		2021	CI080	92040	22706	0,00	0,00	63,02	-63,02	0,00
2021	000322	MTT.SW CONTB.	ANALITICA 01-02 AL 31-12		2021	CI080	92040	22706	0,00	0,00	2.112,45	-2.112,45	0,00
2021	000464	SERV.INF.MTT.	EVOL.SW EPOB DICIEMBRE-2		2021	CI080	92040	22706	0,00	1.568,51	1.568,51	0,00	0,00
2021	000508	SERV.INF.MTT.	SW EXPD.TARJ.BONO ORO 01		2021	CI080	92040	22706	0,00	1.922,98	1.922,98	0,00	0,00
2021	002634	MTTO.SERV.INF.	PLATF.NAT/ADABAS DICIE		2021	CI080	92040	22706	0,00	9.936,30	9.936,30	0,00	0,00
2021	007535	SERV.FORMACIÓN	E INSTALACIÓN NUEVO PO		2021	CI080	92040	22706	0,00	657,19	657,19	0,00	0,00
2021	025717	MTT.SW NOVELL	/MICROFOCUS PENDIENTE A#		2021	CI080	92040	22706	0,00	3.270,03	0,00	3.270,03	0,00
2021	025728	SERVICIOS DNS	OCTUBRE 2020		2021	CI080	92040	22706	0,00	34,22	0,00	34,22	0,00
2021	025730	SERVICIOS DNS	Y RENOVACIÓN DOMINIOSRE		2021	CI080	92040	22706	0,00	63,02	0,00	63,02	0,00
2021	026131	SERVICIOS DNS	RESTO DICIEMBRE-2020		2021	CI080	92040	22706	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00
2021	027681	MTT.SW TARJETAS	BONO-ORO DEL 14 AL 30		2021	CI080	92040	22706	0,00	764,91	0,00	764,91	0,00
2021	027730	MTT. 15 UNID.	SAP APPLICATION BI		2021	CI080	92040	22706	0,00	5.978,14	0,00	5.978,14	0,00
2021	027828	SERVICIO EDICIÓN	PRESUPUESTOS MUNICIP		2021	CI080	92040	22706	0,00	10.587,50	0,00	10.587,50	0,00
2022	000095	MTTO.SW NOVELL	MICROFOCUS 01-12-2020		2021	CI080	92040	22706	0,00	4.703,28	0,00	4.703,28	0,00
2021	000557	ARANCELES	INSCRIPCIONES Y OTROS		2021	GC330	15100	22706	0,00	13.926,91	0,00	13.926,91	0,00
2021	000188	FACTURA	DICIEMBRE 2020 ASISTENCIA MAN		2021	JF690	49100	22706	0,00	0,00	1.087,11	-1.087,11	0,00
2021	002690	RESTO CONTRATO	ESTUDIO MOSQUITO TIGRE		2021	KH200	31130	22706	0,00	0,00	4.536,81	-4.536,81	0,00
2021	001288	ASISTENCIA T?CNICA:	ELABORACI?N PLIEG		2021	MF580	33800	22706	0,00	8.679,94	8.679,94	0,00	0,00
2021	003635	ESTUDIO USOS	DE LA CIUDAD DEL ARTISTA		2021	MF580	33800	22706	0,00	0,00	8.976,58	-8.976,58	0,00
2020	021540	AGOSTO 2020	FACTURA		2021	AE420	93200	22708	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
2020	021589	GESTI?N COBRO	TASA ALCANTARILLADO 3,		2021	AE420	93200	22708	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
2020	021685	G.COBR0 2?	TRIMESTRE DE 2020 3,34% S/		2021	AE420	93200	22708	0,00	0,00	66.298,07	-66.298,07	0,00
2020	026147	GESTI?N COBRO	TASA ALCANTARILLADO 3,		2021	AE420	93200	22708	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
2020	026313	G.COBR0 3ER	TRIMESTRE DE 2020 3,34% S		2021	AE420	93200	22708	0,00	0,00	70.646,42	-70.646,42	0,00
2020	027295	GESTI?N COBRO	TASA ALCANTARILLADO 3,		2021	AE420	93200	22708	0,00	0,00	67.446,13	-67.446,13	0,00
2021	002388	GESTI?N COBRO	TASA ALCANTARILLADO 3,		2021	AE420	93200	22708	0,00	67.446,13	67.446,13	0,00	0,00
2021	002504	GESTI?N COBRO	TASA ALCANTARILLADO 3,5		2021	AE420	93200	22708	0,00	98.480,65	98.480,65	0,00	0,00
2021	006007	G.COBR0 4?	TRIMESTRE DE 2020 3,34% S/		2021	AE420	93200	22708	0,00	70.705,02	70.705,02	0,00	0,00
2021	019748	Gesti?n Cobro	Tasa Alcantarillado 3,		2021	AE420	93200	22708	0,00	76.629,54	76.629,54	0,00	0,00
2021	024439	Gesti?n Cobro	Tasa Alcantarillado 3,		2021	AE420	93200	22708	0,00	76.629,54	76.629,54	0,00	0,00
2020	027284	IMPRESIÓN	POSTALES Y SOBRES		2021	AC020	91200	22799	0,00	0,00	687,28	-687,28	0,00
2021	001266	PRESTACI?N	SERVICI D'ASSIT?NCIA I COL		2021	AE470	93200	22799	0,00	1.862,99	1.862,99	0,00	0,00
2021	000477	REPORTAJE	FOTOGRAFICO ACTOS SEGUN CON		2021	AG530	92600	22799	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00	0,00
2021	000564	EXPEDIENTE N?	04103-2020-1 / MES DE D		2021	AG530	92600	22799	0,00	5.112,93	5.112,93	0,00	0,00
2021	001290	GESTI?N REDES	SOCIALES AYUNTAMIENTO D		2021	AG530	92600	22799	0,00	2.808,18	2.808,18	0,00	0,00
2021	000232	IMPARTICI?N	DE CURSOS DE FORMACI?N D		2021	AH004	92102	22799	0,00	0,00	4.022,55	-4.022,55	0,00
2021	000271	IMPRESIÓN	PAGO POR USO DIC-2020		2021	CD110	92060	22799	0,00	0,00	7.287,44	-7.287,44	0,00
2021	001212	PAGO POR COPIA	CANON DICIEMBRE 2020		2021	CD110	92060	22799	0,00	0,00	7.231,53	-7.231,53	0,00
2022	000274	EXPLOTACIÓN	ENCUESTA INDUSTRIAL DE EM		2021	CV008	92300	22799	0,00	121,24	0,00	121,24	0,00
2022	000275	EXPLOTACIÓN	DE LA ENCUESTA CONTINUA D		2021	CV008	92300	22799	0,00	106,18	0,00	106,18	0,00
2021	000211	CURSO DE	RADIOFONISTA PARA PILOTOS RE		2021	DE140	13200	22799	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2021	000234	GEGESTIONBLOC	COMPACT RETIRADA DESCHOS		2021	DE140	13200	22799	83,49	0,00	83,49	0,00	0,00
2021	000259	INTERPRETACION	PRESENCIAL ATESTADOS F		2021	DE140	13200	22799	81,67	0,00	81,67	0,00	0,00
2021	001128	ANALISIS	DROGAS SALIVA DICIEMBRE ATE		2021	DE140	13200	22799	1.300,75	0,00	1.300,75	0,00	0,00
2021	011554	FORENSOR	VUELO VALENCIA-ATENAS J.L.DI		2021	DE140	13200	22799	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
2021	011558	TAKEDOWN	VUELO C.CASTRO VALENCIA-BRUS		2021	DE140	13200	22799	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
2021	011561	MEDIA4SEC	VUELO LONDRES J.L.DIEGO Y J		2021	DE140	13200	22799	0,00	787,92	0,00	787,92	0,00
2021	011565	ROCSAFE	VUELO VALENCIA-BOLOGNA-VALENC		2021	DE140	13200	22799	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 011976	FORENSOR BILLETES AVE VALENCIA-MADRID	2021 DE140 13200 22799	0,00	90,40	0,00	90,40
2021 013257	FORENSOR VUELOS ATENAS-VALENCIA-AB1-3	2021 DE140 13200 22799	0,00	250,00	0,00	250,00
2021 014971	MEDIA4SEC GASTOS VUELOS LONDRES	2021 DE140 13200 22799	0,00	726,00	0,00	726,00
2021 027698	SERVICIOS DE LABORATORIO DROGAS-SALIV	2021 DE140 13200 22799	0,00	6.011,98	0,00	6.011,98
2021 000205	NOVIEMBRE 2020 RETIRADA VEHICULOS VIA	2021 DE140 13300 22799	350.641,96	0,00	350.641,96	0,00
2021 000207	DICIEMBRE RETIRADA DE VEHICULOS VIA P	2021 DE140 13300 22799	0,00	350.641,96	350.641,96	0,00
2020 027347	FRA.DIC.SERV.GESTIÓN CENTRO ACOGIDA A	2021 FO000 31130 22799	0,00	0,00	35.166,67	-35.166,67
2021 000206	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL ACUERDO SU	2021 FV910 17220 22799	0,00	0,00	400,00	-400,00
2020 027508	GESTION DE LAS REDES SOCIALES DEL CEM	2021 FV910 41100 22799	0,00	0,00	1.331,00	-1.331,00
2021 000292	TRANSLATION SERVICES ACCORDING TO SPE	2021 FV910 41100 22799	0,00	0,00	929,15	-929,15
2021 006323	HONORARIOS-CERTIFICADO DE REGISTRO DE	2021 FV910 41100 22799	0,00	272,24	272,24	0,00
2022 000211	TRASLADO DE PARQUE INFANTIL	2021 FZ920 17230 22799	0,00	2.504,70	0,00	2.504,70
2021 004933	EXPEDIENTE E-03501-2019-000924-00;SER	2021 GC360 15110 22799	0,00	18.029,00	18.029,00	0,00
2021 000445	ACT. EMERGENCIA OCT 2020 EN C. S. VIC	2021 GC380 15110 22799	0,00	0,00	861,48	-861,48
2021 000446	ACT. EMER. OCT. 2020. S.VICENTE MÁRTI	2021 GC380 15110 22799	0,00	0,00	13.016,60	-13.016,60
2021 000565	DEMOLICIÓN ORGANISTA PLASENCIA, 3, EX	2021 GC380 15110 22799	0,00	0,00	2.223,30	-2.223,30
2021 000566	DEMOLICIÓN CL. ORGANISTA PLASENCIA, 3	2021 GC380 15110 22799	0,00	0,00	40.980,23	-40.980,23
2021 000567	FASE 4ªDEMOL. VICENTA SALCEDO, 13 ACC	2021 GC380 15110 22799	0,00	0,00	617,97	-617,97
2021 000568	DEMOL FASEIV 6ªCER VSALCEDO, 13 E697/	2021 GC380 15110 22799	0,00	0,00	21.586,89	-21.586,89
2021 004992	EMERGENCIA OCT 20. INDUSTRIA, 43. EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	819,61	819,61	0,00
2021 004994	ACT. EMERGENCIA INDUSTRIA, 43. , EXTE	2021 GC380 15110 22799	0,00	11.846,78	11.846,78	0,00
2021 005008	UD ACT. EMERGENCIA LOS CENTELLES	2021 GC380 15110 22799	0,00	46.061,88	46.061,88	0,00
2021 005015	ACT. EMERG. OCT 20 LOS CENTELLES, 40.	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.953,98	1.953,98	0,00
2021 005038	ACT. EMERGENCIA NOV.2020 ALEJANDRO VO	2021 GC380 15110 22799	0,00	2.127,60	2.127,60	0,00
2021 005043	ACT. EMERGENCIA NOV.2020 ALEJANDRO VO	2021 GC380 15110 22799	0,00	439,24	439,24	0,00
2021 005056	ACT. EMERGENCIA NOV.2020 ROCA, 20 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.723,42	1.723,42	0,00
2021 005057	ACT. EMERGENCIA NOV.2020 ROCA, 20 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	420,46	420,46	0,00
2021 005063	ACTU. EMERG. NOV 2020 J.BENLLIURE,212	2021 GC380 15110 22799	0,00	625,33	625,33	0,00
2021 005064	ACT. EMERGENCIA NOV 2020 J.BENLLIURE,	2021 GC380 15110 22799	0,00	199,26	199,26	0,00
2021 006921	ACT EMERGENCIA NOV 20. BORRULL, 30. E	2021 GC380 15110 22799	0,00	2.001,19	2.001,19	0,00
2021 006923	ACT EMERGENCIA NOV 20. BORRULL, 30. E	2021 GC380 15110 22799	0,00	433,36	433,36	0,00
2021 006930	ACT. EMERGENCIA OCT20 CONSTITUCIÓN,28	2021 GC380 15110 22799	0,00	958,59	958,59	0,00
2021 006933	ACT. EMERGENCIA OCT20 CONSTITUCIÓN,28	2021 GC380 15110 22799	0,00	214,73	214,73	0,00
2021 006952	ACT EMERGENCIA NOV20 DR.WAKSMAN,4 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	3.147,68	3.147,68	0,00
2021 006955	ACT EMERGENCIA NOV20 DR.WAKSMAN,4 EX	2021 GC380 15110 22799	0,00	486,61	486,61	0,00
2021 008249	M. PRECAUTORIAS LUIS DESPUIG,18 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	9.127,87	9.127,87	0,00
2021 008251	MED PRECAUTORIAS LUIS DESPUIG,18 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	994,70	994,70	0,00
2021 009305	DEMOL S.VICENTE MARTIR,296 F.279 EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	6.767,61	6.767,61	0,00
2021 009497	EMERG MARZO21 ERNESTO ANASTASIO,86 E	2021 GC380 15110 22799	0,00	275,31	275,31	0,00
2021 009499	EMERG FEB21 PZ MUSICO ALBENIZ,3 EXP 2	2021 GC380 15110 22799	0,00	7.185,91	7.185,91	0,00
2021 009501	EMERG FEB21 ALPUENTE,26 EXP 252/2021	2021 GC380 15110 22799	0,00	275,31	275,31	0,00
2021 009505	EMERGENCIA ENERO2021 FELIPE VALLS,6 E	2021 GC380 15110 22799	0,00	388,87	388,87	0,00
2021 010641	DEMOLICIÓN S.VICENTE MÁRTIR, 296. EXP	2021 GC380 15110 22799	0,00	22.959,83	22.959,83	0,00
2021 010642	DEMOL S.VICENTE MÁRTIR,296 EXP 167/21	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.074,51	1.074,51	0,00
2021 010728	EMERG NOV20 CASINO AMERICANO BURJASOT	2021 GC380 15110 22799	0,00	275,31	275,31	0,00
2021 010729	EMERG NOV20 CASINO AMERICANO BURJASOT	2021 GC380 15110 22799	0,00	183,00	183,00	0,00
2021 029133	MED. PRECAUTORIAS C/ASTURIAS,20 EXP 6	2021 GC380 15110 22799	0,00	10.697,85	0,00	10.697,85
2021 029142	EMERG AGOSTO 21 MANUEL ARNAU, 11. ROB	2021 GC380 15110 22799	0,00	575,07	0,00	575,07
2021 029148	EMERG AGOSTO21 MANUEL ARNAU, 9. EXP 2	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.651,84	0,00	1.651,84
2021 029153	EMERG SEP 21 EUGENIA VIÑES,83. EXP 20	2021 GC380 15110 22799	0,00	550,95	0,00	550,95
2021 029154	EMERG SEP 21, EUGENIA VIÑES,81 EXP 20	2021 GC380 15110 22799	0,00	195,80	0,00	195,80
2021 029161	EMERG AGOSTO 21 PLANAS,41 2021/908	2021 GC380 15110 22799	0,00	755,62	0,00	755,62
2021 029202	EMERG AGOSTO 2021. COVADONGA,4 EXP 20	2021 GC380 15110 22799	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00
2021 029206	EMERG AGO21 COVADONGA,4. EXP 2021/912	2021 GC380 15110 22799	0,00	409,71	0,00	409,71
2021 029212	EMERG SEP21 ANTELLA,1 EXP 916/21	2021 GC380 15110 22799	0,00	600,45	0,00	600,45
2021 029232	PRECAUT. LES GARRIGUES, 4 - MÚSICOPEY	2021 GC380 15110 22799	0,00	2.444,06	0,00	2.444,06
2021 029237	PRECAUT. LES GARRIGUES,4-MUSICO PEYDR	2021 GC380 15110 22799	0,00	642,05	0,00	642,05
2021 029244	EMERG SEP21 ALTA,16 EXP 1005/2021	2021 GC380 15110 22799	0,00	747,03	0,00	747,03
2021 029247	EMERG SEP21 CALLE ALTA,16 EXP 1005/20	2021 GC380 15110 22799	0,00	375,12	0,00	375,12
2021 028712	PREST.SERV. REALIZACION ESTUDIO HORNO	2021 IC1KO 49500 22799	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50
2021 028713	PREST.SERV. REALIZACION ESTUDIO LOCAL	2021 IC1KO 49500 22799	0,00	17.545,00	0,00	17.545,00
2021 028734	PREST.SERV. DINAMIZACION CIUTAT VELLA	2021 IC1KO 49500 22799	0,00	32.153,24	0,00	32.153,24
2021 000298	REALIZACIÓN ARTESANAL DE BUZON REAL L	2021 IE970 92400 22799	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
2021 000453	REALIZACIÓN DE BUZÓN REAL ARTESANO PA	2021 IE970 92400 22799	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00
2021 000251	PREST.SERVICIO IMPRESION 40.000 POSTA	2021 IK740 43200 22799	0,00	0,00	2.377,41	-2.377,41
2021 000110	FACTURA DICIEMBRE 2020 ATENC. TELEF.	2021 JF690 92500 22799	0,00	0,00	32.379,72	-32.379,72
2021 000190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTINGENTE	2021 JH170 92400 22799	0,00	0,00	8.817,88	-8.817,88
2021 000238	HONORARIOS PROYECTO OBRAS MEJORA ACCE	2021 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	5.085,42	-5.085,42
2021 000303	4 ACCIONES DE DINAMIZACION EN AYUDA A	2021 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE	
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS		
2021 000867	GRABACI?N DE ACTUACIONES DE SOCIEDADE	2021 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	1.633,50	-1.633,50	0,00
2021 001171	POR LA COORDINACION DE LA ACTIVIDAD X	2021 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	650,00	-650,00	0,00
2021 002369	DISE?O/MAQUETACI?N, CREATI?N DE 3 LIB	2021 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	363,00	-363,00	0,00
2021 002418	ACTIVIDAD: "CON?IXER I ESTIMAR LA CIU	2021 JUL130 92400 22799	0,00	0,00	1.058,75	-1.058,75	0,00
2021 006649	DISE?O CARTEL, GU?A OFICIAL ACREDITAT	2021 JUL130 92400 22799	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00	0,00
2021 007346	GESTION I COORDINACI?N DE ITINERARIS	2021 JUL130 92400 22799	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2021 027689	TALLERES DANZA JOVENES Y ADULTOS	2021 JUL130 92400 22799	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2021 027782	ORGANIZACION Y MONTAJE TALLERES BIENE	2021 JUL130 92400 22799	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
2021 027995	CARPAS Y CARTELERIA FERIA DEL COMERCI	2021 JUL130 92400 22799	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2021 028696	Ayuda de organizaci?n de la gala illus	2021 JUL130 92400 22799	0,00	241,80	241,80	0,00	0,00
2021 028702	Trofeo Ilustres Pobles del Nord	2021 JUL130 92400 22799	0,00	278,30	278,30	0,00	0,00
2021 028778	Dise?o del futuro parques de Benimacl	2021 JUL130 92400 22799	0,00	998,25	998,25	0,00	0,00
2021 000127	DICIEMBRE 20 ATENCION Y APOYO PEF	2021 KC150 23100 22799	8.820,50	0,00	8.820,50	0,00	0,00
2021 000146	DIC 20 COORDINACI?N PEF	2021 KC150 23100 22799	0,00	1.824,83	1.824,83	0,00	0,00
2021 000147	DIC 20 PEF COBESCV	2021 KC150 23100 22799	0,00	7.254,37	7.254,37	0,00	0,00
2021 000210	PARTE DIC/20 INFOVIVIENDA SOLIDARIA	2021 KC150 23100 22799	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00
2021 000257	DICIEMBRE2020 SAD EMERGENCIA GESMED	2021 KC150 23100 22799	0,00	31.135,97	31.135,97	0,00	0,00
2021 000359	DIC 20 CTTO EMERGENCIA SAD DEPENDENCI	2021 KC150 23100 22799	0,00	0,00	41.492,13	-41.492,13	0,00
2021 000374	DIC.20 COMEDOR COM G.PLANES (LOTE 2)	2021 KC150 23100 22799	0,00	2.269,36	2.269,36	0,00	0,00
2021 000377	DIC.20 COMEDOR COM I.VILLENA (LOTE 1)	2021 KC150 23100 22799	0,00	2.664,09	2.664,09	0,00	0,00
2021 000379	DIC.20 COMEDOR COM J.GARAY (LOTE 1)	2021 KC150 23100 22799	0,00	4.880,88	4.880,88	0,00	0,00
2021 000393	DIC.20 LOTE 1 AY.DOMICILIO R.EXTRAJ	2021 KC150 23100 22799	142.528,74	0,00	142.528,74	0,00	0,00
2021 000394	DICBRE.20 LOTE 2 AY.DOMICILIO R.EXTRA	2021 KC150 23100 22799	181.549,45	0,00	181.549,45	0,00	0,00
2021 000396	DICBRE.20 LOTE 3 AY.DOMICILIO R.EXTRA	2021 KC150 23100 22799	191.388,00	0,00	191.388,00	0,00	0,00
2021 000792	27-30 NOVBRE.20 SERV.ASESOR.MEDI.E IN	2021 KC150 23100 22799	571,41	0,00	571,41	0,00	0,00
2021 000793	DICBRE.20 SERV.ASESORAM.MEDIAC.E INTE	2021 KC150 23100 22799	4.285,60	0,00	4.285,60	0,00	0,00
2021 000803	DIC/20 URGENCIAS SOCIALES CONTRATO	2021 KC150 23100 22799	0,00	37.556,57	37.556,57	0,00	0,00
2021 001062	RESTO DIC/20 INFOVIVIENDA SOLIDARIA	2021 KC150 23100 22799	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
2021 001119	REC EXTA DIC 20 PEF COPCV	2021 KC150 23100 22799	0,00	4.793,40	4.793,40	0,00	0,00
2021 001120	1ER PERIODO FACT ALOJAM Y ATENC SOCIA	2021 KC150 23100 22799	0,00	120.810,00	120.810,00	0,00	0,00
2021 002371	REC EXTRA DIC 20 PEF COTS	2021 KC150 23100 22799	0,00	0,00	7.704,12	-7.704,12	0,00
2021 003533	DIC20 EMERG CONTROL Y VIGILANCIA CMSS	2021 KC150 23100 22799	0,00	21.336,33	21.336,33	0,00	0,00
2021 027241	CONTRATO MENOR CAMPA?A SENSIBILIZACI?	2021 KC150 23100 22799	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00
2021 027590	FRA NOV 21 AUSOLAN MENJADOR COM GR.PL	2021 KC150 23100 22799	0,00	4.804,91	4.804,91	0,00	0,00
2021 027594	FRA NOV-21 AUSOLAN MENJADOR COM ISABE	2021 KC150 23100 22799	0,00	8.426,42	8.426,42	0,00	0,00
2021 027670	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE INTERPR	2021 KC150 23100 22799	0,00	1.505,63	1.505,63	0,00	0,00
2021 027715	PLANES AUTOPROTECC CENTROS SERVICIOS	2021 KC150 23100 22799	0,00	2.214,30	2.214,30	0,00	0,00
2021 029016	Desarrollo de nuevas funcionalidades	2021 KC150 23100 22799	0,00	16.078,48	16.078,48	0,00	0,00
2020 026290	FORMACION: CURSO PROGRAMA EINES: MODE	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	492,00	-492,00	0,00
2020 026312	EXCEL NIVEL MEDIO	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
2020 026482	TALLERES INFOSEXJOVE1/8 AL 31/10	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00
2020 026483	TALLERES INFOSEXJOVE 31/10 AL 30/11	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	2.240,00	-2.240,00	0,00
2020 027441	EXPT.E. N?. E-01902-2020-000013-00 DE	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	1.488,30	-1.488,30	0,00
2021 000013	SERVICIO ACOMPAMIENTO PSICOLOGICO	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2021 000195	SERVICIO DE GESTI?N, INFORMACI?N Y AN	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	48.596,92	-48.596,92	0,00
2021 000198	PRODUCCI?N, GRUPOS Y EQUIPO DE SONIDO	2021 KG720 33700 22799	0,00	0,00	1.966,25	-1.966,25	0,00
2021 000290	65-SER/2019 - SERVICIOS DE HOSTING, B	2021 KG720 33700 22799	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
2021 000310	CURSO VIRTUAL INGLES MES DICIEMBRE-JO	2021 KG720 33700 22799	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2021 000313	CURSO VIRTUAL INGLES CONVERSACION MES	2021 KG720 33700 22799	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
2021 000375	EXPT.E04101-2018-000133-00. 2 GRUPOS	2021 KG720 33700 22799	0,00	518,47	518,47	0,00	0,00
2021 000802	ASESORAMIENTO JURIDICO FISCAL Y ASESO	2021 KG720 33700 22799	0,00	290,40	290,40	0,00	0,00
2021 001911	CLUB DE IDIOMAS 2020, CURSO VALENCIAN	2021 KG720 33700 22799	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2021 003713	CAMPA?A DE PUBLICIDAD PARA MOSTRAR LA	2021 KG720 33700 22799	0,00	6.231,50	6.231,50	0,00	0,00
2021 005900	ASESORAMIENTO INFOSEXJOVE-DICIEMBRE 2	2021 KG720 33700 22799	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00
2021 027516	SERVICIOS DE HOSTING, BACKUPS, MANTEN	2021 KG720 33700 22799	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
2021 027649	CARTELES ESTIU JOVE Medida: 210 x 13	2021 KG720 33700 22799	0,00	4.489,10	0,00	4.489,10	0,00
2021 027666	CARTELES AL SOBRE FOAM DE 5 mm. Forma	2021 KG720 33700 22799	0,00	4.447,86	4.447,86	0,00	0,00
2021 027697	PRESTACI?N DE LOS SERVICIOS DE FORMAC	2021 KG720 33700 22799	0,00	6.425,92	6.425,92	0,00	0,00
2021 027702	SERVICIOS DE HOSTING, BACKUPS, MANTEN	2021 KG720 33700 22799	0,00	319,45	319,45	0,00	0,00
2021 027703	SERVICIOS DE HOSTING, BACKUPS, MANTEN	2021 KG720 33700 22799	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
2021 027704	SERVICIOS DE HOSTING, BACKUPS, MANTEN	2021 KG720 33700 22799	0,00	707,35	707,35	0,00	0,00
2021 027712	Sabado 23 Octubre 2021	2021 KG720 33700 22799	0,00	8.399,16	8.399,16	0,00	0,00
2021 028671	CURSO OPERADOR DE CARRETILLAS DE MANU	2021 KG720 33700 22799	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
2021 028718	TALLER PODCAST,CMJ CIUTAT VELLA 4/10	2021 KG720 33700 22799	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2021 028792	Se factura parte de la realizaci?n de	2021 KG720 33700 22799	0,00	3.194,40	0,00	3.194,40	0,00
2021 028798	FORMACI?N -LOTE 5 - TALLER 1 DE MODEL	2021 KG720 33700 22799	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
2021 028845	impresi?n digital de una lona de P	2021 KG720 33700 22799	0,00	216,83	216,83	0,00	0,00
2021 029057	DISE?O, EJECUCI?N Y MONTAJE DE STAND	2021 KG720 33700 22799	0,00	13.939,20	13.939,20	0,00	0,00
2022 000029	16 talleres EXPO JOVE 2021: ?ilustrac	2021 KG720 33700 22799	0,00	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2022 000036	LOS SERVICIOS DE FORMACI?N EN IDIOMAS	2021 KG720 33700 22799	0,00	4.513,26	4.513,26	0,00
2022 000040	SERVICIO DE GESTI?N, INFORMACI?N Y AN	2021 KG720 33700 22799	0,00	72.895,37	72.895,37	0,00
2020 026201	FRA.DIC. DESINFECCI?N COVID19 COCHES	2021 KH200 31110 22799	0,00	0,00	484,00	-484,00
2021 003486	VIDEO PROMOCIONAL GRUPO TRABAJO PREV	2021 KH200 31110 22799	0,00	0,00	2.807,20	-2.807,20
2021 027312	PARTE FRA.EVENTO CHARLA SUICIDIO 27-1	2021 KH200 31110 22799	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00
2021 027317	RESTO FRA. EVENTO CHARLA SUICIDIO 27/	2021 KH200 31110 22799	0,00	471,30	0,00	471,30
2021 000165	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2021 KI590 23100 22799	0,00	7.826,24	7.826,24	0,00
2021 000166	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2021 KI590 23100 22799	0,00	21.361,00	21.361,00	0,00
2021 000184	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2021 KI590 23100 22799	0,00	2.126,08	2.126,08	0,00
2021 000293	POR LA PRESTACI?N DEL SERVICIO DE 20	2021 KI590 23100 22799	0,00	12.394,32	12.394,32	0,00
2021 000350	SERVICIO DE ATENCI?N INTEGRAL A PERSO	2021 KI590 23100 22799	0,00	33.533,48	33.533,48	0,00
2021 000352	SERVICIO DE ATENCI?N INTEGRAL A INMIG	2021 KI590 23100 22799	0,00	15.028,00	15.028,00	0,00
2021 000353	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2021 KI590 23100 22799	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
2021 001083	SERVEI DE GESTI? DE MENJADOR	2021 KI590 23100 22799	0,00	54.912,00	54.912,00	0,00
2021 001084	SERVEI DE GESTI? DE MENJADOR	2021 KI590 23100 22799	0,00	56.742,40	56.742,40	0,00
2021 001854	GESTI?N CENTROS	2021 KI590 23100 22799	0,00	56.742,40	56.742,40	0,00
2021 001855	GESTI?N CENTROS	2021 KI590 23100 22799	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00
2021 002121	SERVICIO DE ATENCI?N INTEGRAL A INMIG	2021 KI590 23100 22799	0,00	33.398,22	33.398,22	0,00
2021 003739	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATIC	2021 KI590 23100 22799	0,00	2.286,90	2.286,90	0,00
2021 011813	FACTURACI?N SEG?N CLAUSULADO DEL CONT	2021 KI590 23100 22799	0,00	1.942,05	1.942,05	0,00
2021 015085	servicio de atenci?n integral a perso	2021 KI590 23100 22799	0,00	32.303,24	32.303,24	0,00
2021 015091	Servicio de atenci?n integral a inmig	2021 KI590 23100 22799	0,00	33.851,09	33.851,09	0,00
2021 017070	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2021 KI590 23100 22799	0,00	22.111,61	0,00	22.111,61
2021 017071	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2021 KI590 23100 22799	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
2021 017072	RECURSOS PROPIOS AGOSTO	2021 KI590 23100 22799	0,00	33.851,09	33.851,09	0,00
2021 017075	servicio de atenci?n integral a perso	2021 KI590 23100 22799	0,00	33.403,15	0,00	33.403,15
2021 017076	servicio de atenci?n integral a inmig	2021 KI590 23100 22799	0,00	15.016,54	15.016,54	0,00
2021 021204	Elaboraci?n mural "D?a Internacional	2021 KI590 23100 22799	0,00	665,50	0,00	665,50
2021 021688	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2021 KI590 23100 22799	0,00	23.905,00	0,00	23.905,00
2021 023091	servicio de atenci?n integral a perso	2021 KI590 23100 22799	0,00	34.503,24	0,00	34.503,24
2021 023290	PAPER EMBALAR ABACUS-BLANC 90GR 5M	2021 KI590 23100 22799	0,00	324,58	0,00	324,58
2021 000356	FRA.DIC20 CONT.EMERGENCIA CALL CENTER	2021 KK550 23100 22799	0,00	3.442,63	3.442,63	0,00
2021 000373	REC.EXTRAJ.FRA.DIC20 C.DÍA BULEVAR	2021 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2021 000376	REC.EXTRAJ.FRA.DIC20 C.DÍA CENTELLES	2021 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2021 000378	REC.EXTRAJ.FRA.DIC20 C.DÍA CENTELLES	2021 KK550 23100 22799	0,00	8.061,31	8.061,31	0,00
2021 000390	FRA.DIC20 CONT.EMERG. SAD PERSONAS MA	2021 KK550 23100 22799	0,00	15.737,16	15.737,16	0,00
2021 022756	FRA.OCT21 GESTI?N C.DÍA ARNICHES	2021 KK550 23100 22799	0,00	59.122,98	0,00	59.122,98
2020 005076	4° TRIM.2019 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2021 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	25.209,39	-25.209,39
2020 011293	1° TRIM.2020 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2021 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	24.351,59	-24.351,59
2020 012696	2° TRIM.2020 RETRIBUC.Y SEGUR.SOCIAL	2021 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	19.026,17	-19.026,17
2020 027437	3° TRIM. 2020 RETRIB. PERSONAL EMT	2021 LJ160 44110 22799	0,00	0,00	24.083,22	-24.083,22
2021 004433	4° TRM 2020 RETRIB Y S.S. PERSONAL EM	2021 LJ160 44110 22799	0,00	23.984,56	23.984,56	0,00
2021 000307	CANON EXPLOTACI?N RAMBLETA DICIEMBRE	2021 MD260 33400 22799	0,00	163.608,97	163.608,97	0,00
2021 000173	PRODUCCI?N DICIEMBRE 2020 LA MUTANT	2021 MD260 33420 22799	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00
2021 000332	SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCI?	2021 MD260 33420 22799	0,00	7.403,29	7.403,29	0,00
2021 000338	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2021 MD260 33420 22799	0,00	92,40	92,40	0,00
2021 000339	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2021 MD260 33420 22799	0,00	42,00	42,00	0,00
2021 001870	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2021 MD260 33420 22799	0,00	42,31	42,31	0,00
2021 001895	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS CANCEL	2021 MD260 33420 22799	0,00	461,00	461,00	0,00
2021 001896	COMISION SOBRE PRECIO ENTRADAS LIQUID	2021 MD260 33420 22799	0,00	25,80	25,80	0,00
2021 002780	LA MUTANT CAMPA?A TEMPORADA 2020-2021	2021 MD260 33420 22799	0,00	5.034,81	5.034,81	0,00
2021 002781	TEATRO EL MUSICAL CAMPA?A TEMPORADA 2	2021 MD260 33420 22799	0,00	5.034,81	5.034,81	0,00
2021 029097	CREACI?N DE UN CARTEL FEST.INTER.CIRC	2021 MD260 33420 22799	0,00	705,88	0,00	705,88
2018 027743	MONITORES PROYECTOS EDUCATIVOS DE LA	2021 ME280 32300 22799	0,00	6.557,63	0,00	6.557,63
2018 028140	SERVICIO PARA EL DISE?O Y EJECUCI?N D	2021 ME280 32300 22799	0,00	9.420,80	0,00	9.420,80
2021 000123	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2021 ME280 32300 22799	7.008,80	0,00	7.008,80	0,00
2021 000124	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2021 ME280 32300 22799	0,00	7.242,43	7.242,43	0,00
2021 000323	COMEDOR ESCOLAR CEIP BENIMACLET -DICI	2021 ME280 32300 22799	20.422,59	0,00	20.422,59	0,00
2021 000324	COMEDOR ESCOLAR CEIP BENIMACLET - DIC	2021 ME280 32300 22799	0,00	21.396,31	21.396,31	0,00
2021 000326	COMEDOR ESCOLAR CM SANTIAGO GRISOLIA	2021 ME280 32300 22799	21.507,53	0,00	21.507,53	0,00
2021 000327	AUMENTO MONIT. COMEDOR CM S.GRISOLIA	2021 ME280 32300 22799	0,00	2.488,05	2.488,05	0,00
2021 000334	COMEDOR ESCOLAR EI PINEDO DICIEMBRE 2	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.871,14	4.871,14	0,00
2021 000336	AUMENTO MONITORES COMEDOR EI PINEDO 2	2021 ME280 32300 22799	0,00	2.423,25	2.423,25	0,00
2021 000340	COMEDOR ESCOLAR EI QUATRE CARRERES DI	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.302,98	4.302,98	0,00
2021 000341	COMEDOR ESC.NAVIDAD EI QUATRE CARRERE	2021 ME280 32300 22799	0,00	296,48	296,48	0,00
2021 000342	AUMENTO MONITORES EI QUATRE CARRERES	2021 ME280 32300 22799	0,00	1.658,70	1.658,70	0,00
2021 000346	INDEMN. MARZO COMEDOR CM BENIMACLET	2021 ME280 32300 22799	0,00	8.043,45	0,00	8.043,45
2021 000478	IMPRESION Y MONTAJE CARTON PLUMA	2021 ME280 32300 22799	0,00	450,00	450,00	0,00
2021 000493	INDEMN. PARTE MARZO COMEDOR CM. FDO. R	2021 ME280 32300 22799	4.222,89	0,00	0,00	4.222,89

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 000494	INDEM. ABRIL COMEDOR CM. FDO. RIOS	2021 ME280 32300 22799	8.516,43	0,00	0,00	8.516,43
2021 000495	INDEM. MAYO COMEDOR CM FDO DE LOS RIO	2021 ME280 32300 22799	7.894,40	0,00	0,00	7.894,40
2021 000497	INDEM. JUNIO COMEDOR CM FDO DE LOS RI	2021 ME280 32300 22799	1.825,82	0,00	0,00	1.825,82
2021 000883	AUMENTO MONITORES COMEDOR DICIEMBRE C	2021 ME280 32300 22799	0,00	11.003,76	11.003,76	0,00
2021 001181	INDEMNIZACION ABRIL 2020 COMEDOR EI P	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.619,76	0,00	4.619,76
2021 001182	INDEMNIZACION MAYO 2020 COMEDOR EI	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.578,50	0,00	4.578,50
2021 001183	INDEMNIZACION JUNIO 2020 COMEDOR EI	2021 ME280 32300 22799	0,00	2.331,67	0,00	2.331,67
2021 001185	INDEM. PARTE JUNIO COMEDOR CM FDO. RI	2021 ME280 32300 22799	0,00	4.087,83	0,00	4.087,83
2021 010953	PREPARACION ESTRUCTURA WEB PROGRAMA C	2021 ME280 32300 22799	0,00	1.270,50	1.270,50	0,00
2021 027171	COMEDOR ESCOLAR CM BENIMACLET PARTE N	2021 ME280 32300 22799	0,00	9.456,36	0,00	9.456,36
2021 000060	HOSTING, ALMACENAMIRNTO Y SERVICIO D	2021 MF580 33800 22799	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
2021 000415	DISEÑO IMAGEN GRÁFICA VARIOS SOPORTES	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	17.666,00	-17.666,00
2021 000471	(BL)ACONDIC.ESTRUC.MUROS BELEN MUNICI	2021 MF580 33800 22799	0,00	5.470,41	5.470,41	0,00
2021 000719	ESPECTACULO PIROTECNICO NOCHEVIEJA	2021 MF580 33800 22799	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
2021 001054	TRAB. CESPED Y ORNAMENTACIÓN BELEN PZ	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	4.392,30	-4.392,30
2021 001257	SERVICIO VIGILANCIA BELÉN PZA. LA REI	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	4.271,98	-4.271,98
2021 002174	POR SERVICIOS DE TRAMITACI?N POR INDU	2021 MF580 33800 22799	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
2021 002529	GRABACION VIDEO 3D DEL BELEN SALON CR	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	3.590,28	-3.590,28
2021 005058	REAL., MONTAJE, MANTENIMIENTO BELEN S	2021 MF580 33800 22799	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
2021 007484	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRESTACI	2021 MF580 33800 22799	0,00	496,80	496,80	0,00
2021 022427	Domini i allotjament Gran Fira de Va	2021 MF580 33800 22799	0,00	263,78	0,00	263,78
2021 000300	ACTIVIDADES EDUCATIVAS LOTE 2 04101/	2021 MP250 33400 22799	0,00	4.119,67	4.119,67	0,00
2021 000301	ACTIVIDADES EDUCATIVAS LOTE 5 04101/	2021 MP250 33400 22799	0,00	2.556,97	2.556,97	0,00
2021 000315	SERVICIO DE ORGANIZACION, APERTURA Y	2021 MP250 33400 22799	0,00	8.948,95	8.948,95	0,00
2021 001272	EXPOSICI?N " JOS? ITURBI, M?S ENLL? D	2021 MP250 33400 22799	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00
2021 002700	IMPLEMENTACI?N DE LAS ACTIVIDADES EDU	2021 MP250 33400 22799	0,00	3.477,47	3.477,47	0,00
2021 002701	IMPLEMENTACI?N DE LAS ACTIVIDADES EDU	2021 MP250 33400 22799	0,00	549,07	549,07	0,00
2021 018913	COMISARIADO EXPO CINE A LA MÀ	2021 MP250 33400 22799	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2021 026741	PARTICIPACION MESA REDONDA BLASCO IBA	2021 MP250 33400 22799	0,00	200,00	0,00	200,00
2021 027916	REALIZACION DE ACTIVIDADES DIDACTICAS	2021 MP250 33400 22799	0,00	1.044,76	0,00	1.044,76
2021 001877	VAL?NCIA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES	2021 MP250 33600 22799	0,00	741,28	741,28	0,00
2021 018913	COMISARIADO EXPO CINE A LA MÀ	2021 MP250 33600 22799	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021 027787	E-02001-2021-001227-00 MUPIS 25 anive	2021 MP250 33600 22799	0,00	571,12	0,00	571,12
2021 027957	ORGANIZACION DEL EVENTO DE PRESENTACI	2021 MP250 33600 22799	0,00	3.418,25	0,00	3.418,25
2021 011626	EDICION Y MEZCLAS DE LA GRABACION DEL	2021 MP630 33020 22799	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
2021 026970	PARTE DEL LOTE 2 SERVICIO COMMUNITY MA	2021 MP730 33400 22799	0,00	2.921,11	0,00	2.921,11
2021 026972	RESTO LOTE 2 COMMUNITY MANAGER	2021 MP730 33400 22799	0,00	83,25	0,00	83,25
2021 027141	BOLSA LUJO ALGODON KRAFT 35X10X24	2021 MP730 33400 22799	0,00	834,90	0,00	834,90
2022 000133	Programa de salud y apoyo a la autonomo	2021 AH004 92102 2279901	0,00	4.073,40	0,00	4.073,40
2021 000654	DIEF.DIETAS PERCIBIDAS GR.C Y B 4/01/	2021 DE140 13200 23020	0,00	3.400,30	3.400,30	0,00
2021 000657	DIEF.DIETAS PERCIBIDAS GR.C Y B 4/01/	2021 DE140 13200 23020	0,00	2.949,99	2.949,99	0,00
2021 000659	DIF.DIETA PERCIBIDA GR.C Y B 27/12/18	2021 DE140 13200 23020	0,00	202,18	202,18	0,00
2021 028840	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS	2021 DE140 13200 23020	0,00	1.202,52	0,00	1.202,52
2021 028841	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS IVAN	2021 DE140 13200 23020	0,00	1.202,52	0,00	1.202,52
2021 028843	STAMINA DESPLAZAMIENTO BRUSELAS SUSAN	2021 DE140 13200 23020	0,00	1.202,51	0,00	1.202,51
2021 029141	HTL:J.ANT.LATORRE.18/11/2021.CURS 796	2021 AL400 92010 23030	0,00	84,00	0,00	84,00
2021 000345	DESPESES MENORS DTOR.GRAL.INICIATIVES	2021 AC770 91200 23100	0,00	0,00	10,60	-10,60
2021 000761	DESPESES MENORS DTOR. INICIAT. I ESTR	2021 AC770 91200 23100	0,00	0,00	17,40	-17,40
2021 002315	DESPESES DESPLAZAMENT ALCALDIA	2021 AC770 91200 23100	0,00	144,40	144,40	0,00
2021 002569	DESPESES MENORS DESPLAZAMENT ASSESSOR	2021 AC770 91200 23100	0,00	5,00	5,00	0,00
2021 002571	DESPESES DESPLAZAMENT ASSESSOR D. EST	2021 AC770 91200 23100	0,00	5,75	5,75	0,00
2021 002572	DESPESES ALCALDE VISITA MINISTRA	2021 AC770 91200 23100	0,00	16,00	16,00	0,00
2021 002574	DESPESES DESPLAZAMENT ASSESSOR D. EST	2021 AC770 91200 23100	0,00	8,35	8,35	0,00
2021 002578	DESPESES ALCALDE FORO GREEN POINT MÁL	2021 AC770 91200 23100	0,00	90,95	90,95	0,00
2021 002581	DESPESES MENORS REGIDORS/ES JGL 16-10	2021 AC770 91200 23100	0,00	21,10	0,00	21,10
2021 002588	DESPESES DESPLAZAMENT ASSESSOR P.VEND	2021 AC770 91200 23100	0,00	6,90	6,90	0,00
2021 002590	DESPESES DIR.INIC. I ESTRAT. X. RIBE	2021 AC770 91200 23100	0,00	10,70	10,70	0,00
2021 002591	DESPESES DIR. INIC. I ESTRAT. X. RIBE	2021 AC770 91200 23100	0,00	7,40	7,40	0,00
2021 002592	DESPESES DIR. INIC. I ESTRAT. X. RIBE	2021 AC770 91200 23100	0,00	8,20	8,20	0,00
2021 002596	DESPESES ASSESSOR D. ESTAL	2021 AC770 91200 23100	0,00	9,10	9,10	0,00
2021 002597	DESPESES REGIDOR HISENDA B. SANJUAN	2021 AC770 91200 23100	0,00	6,75	6,75	0,00
2021 008413	DESPESES DESPLAZAMENT ASSESSOR PREMSA	2021 AC770 91200 23100	0,00	6,90	0,00	6,90
2021 008414	DESPESES DESPLAZAMENT ASSESSOR D. ESTA	2021 AC770 91200 23100	0,00	9,10	0,00	9,10
2021 029056	DESPESES CANCEL.LAC.BITLLETS TREN REG	2021 AC770 91200 23100	0,00	93,99	0,00	93,99
2021 029111	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, REG. E.GARCÍ	2021 AC770 91200 23100	0,00	123,46	0,00	123,46
2021 029112	TREN VLCIA-MADRID-VLCIA, COORD. J.OLM	2021 AC770 91200 23100	0,00	123,46	0,00	123,46
2022 000187	DESPESES REGIDOR PERE FUSET	2021 AC770 91200 23100	0,00	63,25	0,00	63,25
2022 000188	DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIB	2021 AC770 91200 23100	0,00	105,65	0,00	105,65
2022 000189	DESPESES REGIDORA PILAR BERNABÉ	2021 AC770 91200 23100	0,00	5,79	0,00	5,79

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2022 000190	DESPESES REGIDOR EMILIANO GARCIA	2021 AC770 91200 23100	0,00	11,30	0,00	11,30
2022 000192	DESPESES REGIDOR AARON CANO	2021 AC770 91200 23100	0,00	26,40	0,00	26,40
2022 000193	DESPESES REGIDOR AARON CANO	2021 AC770 91200 23100	0,00	17,40	0,00	17,40
2022 000195	DESPESES DTOR.INIC. I ESTRAT. XAVI RI	2021 AC770 91200 23100	0,00	5,95	0,00	5,95
2022 000196	DESPESES DTOR.INIC.I ESTRAT. XAVI RIB	2021 AC770 91200 23100	0,00	4,70	0,00	4,70
2022 000197	DESPESES REGIDPER AARON CANO	2021 AC770 91200 23100	0,00	110,75	0,00	110,75
2021 029143	RF BCN-VLC 11-11-2021.R.SOTO.CURS 999	2021 AL400 92010 23130	0,00	56,80	0,00	56,80
2021 029144	RF VLC-BCN 11-11-2021.R.SOTO.CURS 999	2021 AL400 92010 23130	0,00	41,25	0,00	41,25
2021 002153	EXPROPIACIÓN C/ CAROIG	2021 GC330 15100 60000	0,00	71.482,38	71.482,38	0,00
2021 013698	EXPROPIACIÓN C/ MARIANO ALAPONT, 2	2021 GC330 15100 60000	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
2021 013843	EXPROPIACIÓN C/CAMPAMENTO, 122	2021 GC330 15100 60000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2021 025856	EXPROPIACIÓN C/ COCENTAINA, 13	2021 GC330 15100 60000	0,00	46.471,50	0,00	46.471,50
2021 002455	EXPROPIACIÓN C/ MARIANO ALPONT, 24	2021 GC330 17100 60000	0,00	15.676,10	15.676,10	0,00
2021 002457	EXPROPIACIÓN C/ RIO BIDASOA (F.R. 428	2021 GC330 17100 60000	0,00	508.095,71	508.095,71	0,00
2021 004301	PLACA CONMEMORATIVA JOSE ITURBI BAGUE	2021 MP250 33600 60900	0,00	871,20	871,20	0,00
2021 027745	CERTIFICACION NUMERO 9. NOVIEMBRE 202	2021 MP250 33600 60900	0,00	76.145,55	0,00	76.145,55
2021 027785	Expediente 02001-2020-482 Contrato pa	2021 MP250 33600 60900	0,00	2.854,40	0,00	2.854,40
2021 012754	CERT. 3 AJARDINAMIENTO BENICALAP (JUA	2021 FD310 17100 6090001	0,00	16.649,70	0,00	16.649,70
2021 015034	CUOTA 18 MUSICO CHAPI	2021 GC330 15130 6090011	0,00	17.516,58	17.516,58	0,00
2021 001300	DIR. OBRA Y COORD. PERGOLAS PARQUE LI	2021 CD110 17100 61900	0,00	379,51	379,51	0,00
2021 002349	CERT. N° 2, FINAL, DESEM. 2020, PÉRGO	2021 CD110 17100 61900	0,00	34.360,81	34.360,81	0,00
2021 003641	MALLILLA-CERTF. 2 INSTALACIÓN PÉRGOLA	2021 FD310 17100 61900	0,00	3.579,65	3.579,65	0,00
2021 003642	MALLILLA-CERT. 3 INSTALACIÓN PÉRGOLA	2021 FD310 17100 61900	0,00	2.622,41	2.622,41	0,00
2021 006144	RESTO C.4/20 DIC. D.O CSS OBR C.B. IN	2021 LJ160 13300 61900	0,00	0,17	0,17	0,00
2021 005159	CERTIFICACION N°4: OBRAS DE CONSTRUCC	2021 FD310 17100 6190001	0,00	16.470,77	16.470,77	0,00
2021 002141	C.4/20 FEBRERO D.O. CSS C.BICI AV. PU	2021 LJ160 13300 6190002	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
2021 002143	C.5/20 MARZO D.O. CSS OBR C.BICI AV.	2021 LJ160 13300 6190002	0,00	490,41	490,41	0,00
2021 000317	PARTE C.4/20 DIC. DO. CSS C.BICI INST	2021 LJ160 13300 6190003	0,00	921,80	921,80	0,00
2021 002147	PARTE C.4/20 FEB DO.SS C.BICI AV. P.	2021 LJ160 13300 6190003	0,00	2.819,09	2.819,09	0,00
2021 002148	C.5/20 MARZO D.O. CSS OBR C.BICI AV P	2021 LJ160 13300 6190003	0,00	794,32	794,32	0,00
2021 003905	RESTO C.4/20 FEB D.O CSS C.BI AV. P.	2021 LJ160 13300 6190003	0,00	1.173,91	1.173,91	0,00
2021 000437	EXPROPIACIÓN C/LUIS BRAILLE, 10 (F.R.	2021 GC330 32100 62100	0,00	155.677,00	155.677,00	0,00
2021 004443	EXPROPIACIÓN C/ PE ISCOLA(F.R. 7522)	2021 GC330 32100 62100	0,00	496.729,80	496.729,80	0,00
2021 004979	EXPR. PISO ALTO CAMINO MONCADA, 23	2021 GC330 32100 62100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2021 004980	EXPR. PLANTA BAJA CAMINO MONCADA, 23	2021 GC330 32100 62100	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2021 008630	EXPROPIACIÓN C/ PE ISCOLA (F.R. 25235	2021 GC330 32100 62100	0,00	968.690,99	968.690,99	0,00
2021 013850	EXPROPIACION C/PINTOR MAELLA	2021 GC330 32100 62100	0,00	891.598,61	891.598,61	0,00
2021 000306	CANON INVERSION RAMBLETA DICIEMBRE 20	2021 MD260 33400 62200	0,00	59.712,21	59.712,21	0,00
2021 029261	CONCESI?N ADMINISTRATIVA DE OBRA P?BL	2021 MD260 33400 62200	0,00	59.712,71	0,00	59.712,71
2021 026917	REDACCION REAJUSTE PROYECTO CONTRUCCI	2021 ME280 32100 62200	0,00	21.755,80	0,00	21.755,80
2021 010899	FRA.N°1964.5 50% C.M IDE SANT PAU-B(E	2021 MJ700 34200 62200	0,00	8.167,50	8.167,50	0,00
2021 002324	SUMINISTRO EQUIP. ILUMINACION ALCALDI	2021 CD110 92050 62300	0,00	17.256,60	17.256,60	0,00
2021 004833	SUMINSTRO DE CINCO HERRAMIENTAS DE EX	2021 DD670 13600 62300	0,00	36.113,34	36.113,34	0,00
2021 004837	SUMINSTRO DE CINCO HERRAMIENTAS DE EX	2021 DD670 13600 62300	0,00	610,16	610,16	0,00
2021 001921	APILADOR LIGERO ELEV 2500 REF. 10505	2021 DE140 13200 62300	0,00	1.443,53	1.443,53	0,00
2021 003920	PURIFICADOR DE AIRE MOD. LSV	2021 DE140 13200 62300	0,00	2.591,82	2.591,82	0,00
2020 015703	LIQUIDACION C. ARQUETAS DECIDIM VLC 2	2021 FJ300 16210 62300	56.357,92	0,00	56.357,92	0,00
2021 019098	SUMINISTRO DE 200 ML DE LINEALES UNID	2021 FZ920 31120 62300	0,00	9.014,50	0,00	9.014,50
2021 008599	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA 12 CERTI	2021 JUI130 93300 62300	0,00	251.177,97	251.177,97	0,00
2021 000721	PROYECTOR PANASONIC PT-MZ770	2021 MP250 33600 62300	0,00	6.426,49	6.426,49	0,00
2021 006672	0357LMNFORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006674	0356LMN FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006675	3980LMNFORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006676	4031LMN FORD TRANSIT CUSTOM COMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006677	6967LMN FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006678	7009LMNFORD TRANSIT CUSTOM COMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006679	6521LMR FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006680	6517LMR FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006681	1022LMS FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2021 006682	1021LMS FORD TRANSIT CUSTOM COMBI	2021 DE140 13200 6240001	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
2022 000152	Nueva Little Family QCPR N? lote/se	2021 DE140 13200 62500	0,00	1.360,28	0,00	1.360,28
2021 025943	CONTRATO MENOR SUMINISTROS 3 CÁMARAS	2021 GC380 15110 62500	0,00	478,98	0,00	478,98
2021 028690	SUMINISTRO MATERIAL EXPOSITIVO 10	2021 KG720 93300 62500	0,00	6.979,38	6.979,38	0,00
2021 002336	SUM. TARJETAS TARJETAS ISG	2021 CD110 92050 62600	0,00	5.735,40	5.735,40	0,00
2021 000102	DOS TABLET WACOM STU-430	2021 DE140 13200 62600	244,61	0,00	0,00	244,61
2021 000266	FRA SUMINISTRO 2 IMPRESORAS COM GRABA	2021 KC150 23100 62600	0,00	951,62	951,62	0,00
2021 000499	REOB CTO ADAPTAC TOTEMS INFORMATIVOS	2021 KC150 23100 62600	2.382,19	0,00	0,00	2.382,19
2021 000517	FRA1054.ADAPT TOTEMS INFORMATIVOS C.V	2021 KC150 23100 62600	2.382,19	0,00	0,00	2.382,19
2021 000518	REOB CTO ADAPTAC TOTEMS INFORMATIVOS	2021 KC150 23100 62600	2.382,19	0,00	0,00	2.382,19

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 000519	FRA1054.ADAPTAC.TOTEMS INFORMAT C.VAL	2021 KC150 23100 62600	2.382,18	0,00	2.382,18	0,00
2021 000527	FRA6121.SUMINISTR IMPRESORA O.M.A.D.	2021 KC150 23100 62600	0,00	399,30	399,30	0,00
2021 004272	RECONOC.EXTRAJUD.FRA. WEBCAM	2021 KH800 23110 62600	0,00	785,85	785,85	0,00
2021 004038	MOVISTAR - MOVISTAR REF. FACTURA 28-A	2021 ME280 23200 62600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00
2021 004041	MOVISTAR - MOVISTAR 28-B1U1-000268 TI	2021 ME280 23200 62600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00
2021 004044	MOVISTAR - MOVISTAR REF. FACTURA 28-L	2021 ME280 23200 62600	0,00	11.510,73	11.510,73	0,00
2021 022403	Trabajos realizados en el Museu Seman	2021 MF580 33800 62600	0,00	1.453,21	0,00	1.453,21
2021 011961	40 MONITORES ELITEDISPLAY E243M PLV(1	2021 DE140 13200 6260001	0,00	8.116,00	8.116,00	0,00
2021 001106	RECO CRIDA JOSEPA LOPEZ	2021 MP250 33600 62900	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2021 027660	ADQUISICION OBRA JOSEF RENUA	2021 MP250 33600 62900	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2021 000320	CERT.Nº3 DIC/20 OBRAS CONSERVATORIO J	2021 CD110 92050 63200	0,00	19.749,63	19.749,63	0,00
2020 027519	25% HONORARIOS COORD.SYS CONTRATO MAN	2021 CD110 92050 63200	0,00	3.931,29	3.931,29	0,00
2021 000355	CER.Nº1-FINAL DETECCIÓN INCENDIOS CAS	2021 CD110 92050 63200	0,00	6.886,42	6.886,42	0,00
2021 001136	CERT.Nº2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA	2021 CD110 92050 63200	0,00	8.278,01	8.278,01	0,00
2021 002550	CERT.Nº2 ADEC.PARCELA TRASERA ALCALDI	2021 CD110 92050 63200	0,00	2.630,32	2.630,32	0,00
2021 002740	CERT.Nº1 GEN/21 INST.DETECC.INCENDIS	2021 CD110 92050 63200	0,00	1.933,37	1.933,37	0,00
2021 003727	AUDITORIA SISTEMA CONTROL E ILUMINACI	2021 CD110 92050 63200	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
2021 004112	CERT.Nº3-FIN. ADEC.PARCELA TRASERA CA	2021 CD110 92050 63200	0,00	4.764,88	4.764,88	0,00
2021 004361	CERT.Nº2-FIN.ELIM.BARRERAS ALC.BENIMA	2021 CD110 92050 63200	0,00	1.212,35	1.212,35	0,00
2021 004383	CERT.Nº1 FEB/21 INSTAL.TELECOM.BIBL.T	2021 CD110 92050 63200	0,00	25.563,27	25.563,27	0,00
2021 004446	CERT.Nº2 ADEC.PARCELA CHALET ABBEN AL	2021 CD110 92050 63200	0,00	33.003,04	33.003,04	0,00
2021 029158	REDACCION ESTUDIO SYS PADRON C.C.	2021 CD110 92050 63200	0,00	246,84	0,00	246,84
2021 004445	CERT.Nº8 REST.CASA NATALICIA SAN VICE	2021 CD110 93300 63200	0,00	33.096,61	33.096,61	0,00
2021 002678	CERTIFICACIÓN 20 OBRA REHAB.MERCADO G	2021 IB520 43120 63200	0,00	218.707,10	218.707,10	0,00
2021 002682	SERV.COORD.SEG.SALUD OBRASC REHAB.M.G	2021 IB520 43120 63200	0,00	1.253,85	1.253,85	0,00
2021 004808	FACTURA 5300-OC21-0016 CERTIF.21 FEBR	2021 IB520 43120 63200	0,00	278.001,44	278.001,44	0,00
2021 022745	Intervención Arqueológica BRL Barraca	2021 IE970 93300 63200	0,00	7.683,50	7.683,50	0,00
2021 015373	2ª CERTIFICACIÓN FINAL OBRA ROJAS CL	2021 IF650 93300 63200	0,00	4.076,23	4.076,23	0,00
2021 027031	CERTIFICACION Nº 3 DE LAS OBRAS DE RE	2021 JU130 92400 63200	0,00	127.404,86	0,00	127.404,86
2021 027963	CERTIFICACION Nº 4 DE LAS OBRAS DE RE	2021 JU130 92400 63200	0,00	8.352,84	0,00	8.352,84
2021 029174	Su ref: EXPEDIENTE E-02301-2021-00037	2021 JU130 92400 63200	0,00	13.870,92	0,00	13.870,92
2022 000145	A CUENTA DE LOS HONORARIOS CORRESPOND	2021 JU130 92400 63200	0,00	7.583,53	0,00	7.583,53
2021 006006	CERTIFICACIÓN Y FRA 8 DIRECCIÓN OBRA	2021 JU130 93300 63200	0,00	1.854,62	1.854,62	0,00
2021 006008	CERTIFICACIÓN Y FRA 9 DIR. OBRA	2021 JU130 93300 63200	0,00	3.932,92	3.932,92	0,00
2021 006013	CERTIFICACIONES OBRA JOSE ZARAGOZA	2021 JU130 93300 63200	0,00	127.027,94	127.027,94	0,00
2021 006020	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA CERTIFIC	2021 JU130 93300 63200	0,00	138.822,96	138.822,96	0,00
2021 010603	Factura correspondiente a la 13ª Cert	2021 JU130 93300 63200	0,00	215.401,77	215.401,77	0,00
2021 010796	CERTIFIC. DIREC. OBRA Nº10	2021 JU130 93300 63200	0,00	4.298,97	4.298,97	0,00
2021 010799	CERTIFIC. DIREC. OBRA Nº 11	2021 JU130 93300 63200	0,00	7.780,45	7.780,45	0,00
2021 010801	DIRECCI?N DE OBRA, DIRECCI?N DE INSTA	2021 JU130 93300 63200	0,00	6.519,64	6.519,64	0,00
2021 027653	4ª CERT. EXCESO OBRA ALQUERÍA FÉLIX	2021 KG720 33700 63200	0,00	3.416,65	0,00	3.416,65
2021 028805	LUMINARIA DEECOS S MINI MARCA RZB SU	2021 KG720 93300 63200	0,00	2.107,76	2.107,76	0,00
2022 000078	4º CERT. EXCESO OBRA ALQUERÍA FÉLIX	2021 KG720 93300 63200	0,00	616,73	0,00	616,73
2021 002611	CERTIF. 2 REPARACIÓN (FRA.21019)	2021 MD260 33420 63200	0,00	6.404,25	6.404,25	0,00
2021 001125	CERT.LIQUID.REMOD.VESTUARIOS Y PISCIN	2021 MJ700 34200 63200	0,00	2.801,79	2.801,79	0,00
2021 000267	2021C000005-13?.CERT.AYTO.VALENCIA.RE	2021 MP250 33600 63200	0,00	39.211,43	39.211,43	0,00
2021 000835	TRABAJOS DE DIRECCI?N DE OBRA PARA LA	2021 MP250 33600 63200	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00
2021 001302	- RESTAURACION FUENTE TRITON CERT	2021 MP250 33600 63200	0,00	2.629,33	2.629,33	0,00
2021 002307	4 ENTREGA A CUENTA DE DO Y CSS REHABI	2021 MP250 33600 63200	0,00	2.381,16	2.381,16	0,00
2022 000141	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN	2021 MP250 33600 63200	0,00	96,80	0,00	96,80
2021 002714	CERT.Nº1 ADEC. PARCELA XALET ABBEN AL	2021 CD110 92050 6320001	0,00	31.491,98	31.491,98	0,00
2021 027992	RESTO DIRECCION PARCELA CHALET ABBEN A	2021 CD110 92050 6320001	0,00	2.505,83	0,00	2.505,83
2020 025684	CERT.Nº6 ELIMIN.BARREARS ARQUIT.ALCAL	2021 CD110 93300 6320001	0,00	10.358,11	10.358,11	0,00
2021 001126	CERT.Nº5 REST.CASA NATALICIA SAN VICE	2021 CD110 93300 6320001	0,00	86.589,03	86.589,03	0,00
2021 001127	CERT.Nº6 REST.CASA NATALICIA SAN VICE	2021 CD110 93300 6320001	0,00	15.249,85	15.249,85	0,00
2021 002543	CERT.Nº7 REST. CASA NATALICIA SAN VIC	2021 CD110 93300 6320001	0,00	27.988,34	27.988,34	0,00
2021 003568	PORTE CERTIFICACION Nº 3 FINAL (FRA	2021 MD260 33420 6320001	0,00	62,03	62,03	0,00
2021 004911	CERT-3 CASETAS MODERNISTAS Y BANCOS D	2021 MP250 33600 6320001	0,00	28.171,17	28.171,17	0,00
2021 004912	CERT-4 CASETAS MODERNISTAS Y BANCOS D	2021 MP250 33600 6320001	0,00	4.554,49	4.554,49	0,00
2021 008836	CER.Nº7-FIN.ELIMIN.BARRERAS ALCALDIA	2021 CD110 93300 6320002	0,00	1.311,74	1.311,74	0,00
2021 020094	CER.Nº7-FIN.ELIMIN.BARRERAS ALCALDIA	2021 CD110 93300 6320002	0,00	4.711,71	4.711,71	0,00
2021 010679	2ªCERT Y FINAL OBRA ROJAS CLEMENTE	2021 IF650 93300 6320002	0,00	15.929,57	15.929,57	0,00
2021 004400	FRA DIC'20.CERTIF.8ª HABILIT LOCAL RE	2021 KC150 23100 6320103	0,00	70.884,49	70.884,49	0,00
2021 027685	CERTIFICACION LIQUIDACION CORRESPOND	2021 KC150 23100 6320103	0,00	44.747,68	0,00	44.747,68
2021 028754	CERTIFICACION LIQUIDACION CORRESPOND	2021 KC150 23100 6320103	0,00	15.534,39	0,00	15.534,39
2020 025638	C/26 NOV-20 BOMBO INST.BAJA Y ENTORN	2021 FU290 16100 63210	0,00	41.151,36	41.151,36	0,00
2021 001274	C/3 DIC-2020 AUMENTO CAP.A.BRUTA REAL	2021 FU290 16100 63210	0,00	46.549,42	46.549,42	0,00
2021 001275	HONO.DIC-2020 AUMENTO CAP.A.BRUTA REA	2021 FU290 16100 63210	0,00	1.543,22	1.543,22	0,00
2021 003861	C/4 ENE-21 TOMA AGUA BRUTA P.P. REALO	2021 FU290 16100 63210	0,00	148.223,43	148.223,43	0,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2021 006549	HONO.ENE-2021 (PARTE)TOMA AG.BRUTA RE	2021 FU290 16100 63210	0,00	4.913,84	4.913,84	0,00
2021 006551	HONO.ENE-2021 (RESTO)TOMA AG.BRUTA RE	2021 FU290 16100 63210	0,00	0,10	0,10	0,00
2021 000433	SUMIN. ALUMB. C/. ING. LA CIERVA. DIS	2021 CD110 16500 63300	0,00	12.085,88	12.085,88	0,00
2021 029201	RENOVACION ALUMBRADO DON JUAN DE AUST	2021 CD110 16500 63300	0,00	45.737,71	0,00	45.737,71
2021 002885	SUMINISTRO BATERIAS TABACALERA	2021 CD110 92050 63300	0,00	26.569,18	26.569,18	0,00
2021 023149	SUSTITUCION AIRES ACONDICIONADOS COM	2021 KC150 23100 63300	0,00	7.378,58	0,00	7.378,58
2021 003774	C/2 DIC-20 ESPESADOR FANGOS EDAR PERE	2021 FU290 16000 63900	0,00	3.916,13	3.916,13	0,00
2021 003775	C/3 ENE-21 ESPESADOR FANGOS EDAR PERE	2021 FU290 16000 63900	0,00	59.434,59	59.434,59	0,00
2021 003828	C/1 DIC-2020 DESCONEX.VERT. RICARDO S	2021 FU290 16000 63900	0,00	2.946,28	2.946,28	0,00
2021 003829	C/2 ENE-21 DESCONEX. VERT. RICARD S.	2021 FU290 16000 63900	0,00	1.892,55	1.892,55	0,00
2021 003838	C/9 DIC-20 SANE.VIV.CONSOL. CASTELLAR	2021 FU290 16000 63900	0,00	254.791,85	254.791,85	0,00
2021 003840	C/10 ENE-21 SANE VIV. CONSOLID. CASTE	2021 FU290 16000 63900	0,00	215.474,61	215.474,61	0,00
2021 003849	DIR OBRA ADECC AMPL ESP FANGOS EDAR PE	2021 FU290 16000 63900	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
2021 007546	C/4 Y ULT.MAR-2021 (RESTO)DESCON.AC.R	2021 FU290 16000 63900	0,00	94.426,86	94.426,86	0,00
2021 003848	C/FIN ENE-21 DESCONEX. VERT. A ACEQUI	2021 FU290 16000 63900001	0,00	93.741,82	93.741,82	0,00
2021 002354	C/2 DIC-20 TUB.ART.DN600 PASEO CIUDAD	2021 FU290 16100 63900001	0,00	102.312,30	102.312,30	0,00
2021 002356	HONO. DIC-20 TUB. ART. DN600 PASEO CI	2021 FU290 16100 63900001	0,00	3.425,52	3.425,52	0,00
2021 004175	C/11 FEB-21 SANE.VIV.SUELO NO URB.CAS	2021 FU290 16100 63900001	0,00	249.002,51	249.002,51	0,00
2021 015651	C/16 FINAL JUL.21 SANEJ.VIV.CASTELLAR	2021 FU290 16000 6390002	0,00	39.817,55	0,00	39.817,55
2021 002449	C/1 FINAL DIC-20 AURORA AMPL. RED DIS	2021 FU290 16100 63901	0,00	54.607,48	54.607,48	0,00
2021 002450	C/1 FINAL DIC-20 ALMAZORA,2(FA.I)AMPL	2021 FU290 16100 6390101	0,00	66.406,51	66.406,51	0,00
2021 002446	C/1 FIN. DIC-20 RAMÓN CASTRO AMPL. RE	2021 FU290 16100 6390102	0,00	51.500,87	51.500,87	0,00
2021 002451	C/1 FINAL DIC-20 ERNESTO ANAST.42 AMP	2021 FU290 16100 6390102	0,00	49.535,10	49.535,10	0,00
2021 001147	CERT.º2 DIC-20 FACHADAS Y FILTRACIONE	2021 CD110 92050 64000	0,00	21.215,97	21.215,97	0,00
2021 002102	CERT.º3-FINAL FACHADAS Y FILTRACIONE	2021 CD110 92050 64000	0,00	3.292,35	3.292,35	0,00
2021 020279	ASISTENCIA T?CNICA PARA LA REDACCI?N	2021 GC320 15100 64000	0,00	9.278,07	9.278,07	0,00
2021 002329	SUM. 200 LICENCIAS TELEFONO SIP	2021 CD110 92050 64100	0,00	9.147,60	9.147,60	0,00
2021 002332	SUM. 70 LICENCIAS CANALES ISG	2021 CD110 92050 64100	0,00	3.066,14	3.066,14	0,00
2020 027282	SOP.MTT.PLAT.ESP.PEGUIS NOVIEMBRE-202	2021 CI080 92040 64100	3.993,00	-3.993,00	0,00	0,00
2021 000274	SOP.MTT.PLATF.ESP.PEGUIS MAY-JUN 2020	2021 CI080 92040 64100	0,00	21.243,97	21.243,97	0,00
2021 001052	SOP.MTT.PLATF.ESP.PEGUIS SEP.OCT.2020	2021 CI080 92040 64100	17.298,16	-17.298,16	0,00	0,00
2021 001245	SOFTWARE PIAE/SEDE/GIS DICIEMBRE-2020	2021 CI080 92040 64100	0,00	21.430,47	21.430,47	0,00
2021 002638	SUM.SOFTWARE PEGUIS DEL 01-12 A 31-12	2021 CI080 92040 64100	0,00	9.461,10	9.461,10	0,00
2021 002850	SOP.MTT.PLATF.PEGUIS 01-09 A 25-09-20	2021 CI080 92040 64100	0,00	21.291,16	21.291,16	0,00
2021 011549	PROYECT.REDIS YACTUALIZ.PORTAL WEB SE	2021 CI080 92040 64100	0,00	1.532,67	1.532,67	0,00
2021 000291	EXPEDIENTE 02001-2020-000655: TRABAJO	2021 MP250 33600 64100	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
2021 027762	SERVICIS DE TAXI NOVEMBRE 2021	2022 CD110 92050 20400	0,00	1.520,41	0,00	1.520,41
2022 000150	CONFIG.SERVIDOR GEO SERVER (EXP.599/2	2022 FU290 16100 21600	0,00	810,70	0,00	810,70
2022 000200	SUMINISTRO GASOLEO CP MAGISTERIO ESPA	2022 ME280 32300 22103	0,00	2.061,72	0,00	2.061,72
2022 000201	SUMINISTRO GASOLEO CP CARLES SALVADOR	2022 ME280 32300 22103	0,00	1.429,43	0,00	1.429,43
2022 000090	PVC ESPUMADO 10MM	2022 FP760 17240 22199	0,00	1.028,26	0,00	1.028,26
2022 000091	ECUMAT ECOLOGICO Ag+ BLANCO P 12 LTRS	2022 FP760 17240 22199	0,00	69,05	0,00	69,05
2022 000092	SUMINISTRO MATERIALES:6 MALLAZO ELECT	2022 FP760 17240 22199	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20
2022 000093	ANTIHIERBAS HORSOL BIO. 2,07X100 M. C	2022 FP760 17240 22199	0,00	1.767,81	0,00	1.767,81
2022 000094	B-29 MASILLA PLASTICA TARRINA 350 G	2022 FP760 17240 22199	0,00	43,03	0,00	43,03
2022 000096	DEPOSITO VERTICAL 300 LTS VJ040004	2022 FP760 17240 22199	0,00	762,26	0,00	762,26
2022 000199	BANCO LIBROS CM SANTIAGO GRISOLIA	2022 ME280 32300 22199	0,00	5.650,69	0,00	5.650,69
2022 000256	BALLS AL CARRER - ALQUILER EN LA PLA	2022 AE420 93100 22699	0,00	11.849,53	0,00	11.849,53
2022 000269	TROBADA DE BANDES del distrito de Pat	2022 AE420 93100 22699	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2022 000074	CERTIF. 12º DESEMBRE 2021 NETEJA MERC	2022 CD110 43120 22700	0,00	22.953,12	0,00	22.953,12
2022 000155	MED. PRECAUT. MONTSERRAT, 5. EXP 1086	2022 GC380 15110 22799	0,00	16.940,77	0,00	16.940,77
2022 000156	MED. PRECAUT. MONTSERRAT, 5 EXP 1086/	2022 GC380 15110 22799	0,00	1.208,64	0,00	1.208,64
2022 000157	DEMOLICION. RIUET,7. EXP 1027/2021	2022 GC380 15110 22799	0,00	4.970,46	0,00	4.970,46
2022 000158	DEMOLICION. RIUET,7 EXP 1027/21	2022 GC380 15110 22799	0,00	1.074,51	0,00	1.074,51
2022 000159	EMER. SEP21 MANUEL ARNAU,11 EXP 1088/	2022 GC380 15110 22799	0,00	3.224,04	0,00	3.224,04
2022 000160	EMER. SEP 21. MANUEL ARNAU, 11 EXP 10	2022 GC380 15110 22799	0,00	490,15	0,00	490,15
2022 000183	EMERG. SEP 21. MARINO ALBESA,42. EXP	2022 GC380 15110 22799	0,00	275,31	0,00	275,31
2022 000184	EMER SEP21 MARINO ALBESA,42. EXP 2021	2022 GC380 15110 22799	0,00	183,00	0,00	183,00
2022 000185	EMERG SEP21 MANUEL ARNAU, 9. EXP 1091	2022 GC380 15110 22799	0,00	615,84	0,00	615,84
2022 000186	EMER. SEP 21. MANUEL ARNAU, 9 EXP 10	2022 GC380 15110 22799	0,00	198,81	0,00	198,81
2022 000115	SAD VALENCIA - CONTRATO DEL SERVICIO	2022 KC150 23100 22799	0,00	155.323,96	0,00	155.323,96
2022 000116	FACTURACI?N SAD VALENCIA, LOTE 3. DIC	2022 KC150 23100 22799	0,00	208.674,30	0,00	208.674,30
2022 000117	FACTURACI?N SAD VALENCIA, LOTE 2. DIC	2022 KC150 23100 22799	0,00	177.294,35	0,00	177.294,35
2022 000119	FRA DIC'21.H.EMERGENC.AYUDA DOMICILIO	2022 KC150 23100 22799	0,00	29.541,56	0,00	29.541,56
2022 000122	FRA DIC'21.H.EMERGENC AYUD DOMICILIO.	2022 KC150 23100 22799	0,00	16.410,33	0,00	16.410,33
2022 000130	FRA DIC'21.CTO SEG/VIGILANCIA CMSS'S.	2022 KC150 23100 22799	0,00	24.736,64	0,00	24.736,64
2022 000135	FRA DIC'21.CTO SERV ATENC URG SOCIALE	2022 KC150 23100 22799	0,00	37.556,60	0,00	37.556,60
2022 000139	HORAS CONTRATO DE EMERGENCIA SERVICIO	2022 KC150 23100 22799	0,00	41.204,40	0,00	41.204,40
2022 000207	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2022 KI590 23100 22799	0,00	25.099,00	0,00	25.099,00

ESTADO A 31/12/2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO DENOMINACION	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO			IMPORTE PAGADO A 31 DICIEMBRE
			A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	
2022 000208	ATENCION PERSONAS MIGRANTES	2022 KI590 23100 22799	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
2022 000209	prestaci?n del servicio de 20 plazas	2022 KI590 23100 22799	0,00	12.391,67	0,00	12.391,67
2022 000210	servicio de atenci?n integral a perso	2022 KI590 23100 22799	0,00	35.383,24	0,00	35.383,24
2022 000225	Coordinaci?n y gesti?n de talleres	2022 KI590 23100 22799	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
2022 000226	PROGRAMA INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS	2022 KI590 23100 22799	0,00	840,00	0,00	840,00
2022 000228	Hosting web noviembre 2021 -octubre 2	2022 KI590 23100 22799	0,00	229,90	0,00	229,90
2022 000236	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LA REDA	2022 KI590 23100 22799	0,00	16.806,90	0,00	16.806,90
2022 000202	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2021 CM FDO	2022 ME280 32300 22799	0,00	10.326,23	0,00	10.326,23
2022 000203	COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2021 EI PIN	2022 ME280 32300 22799	0,00	5.977,11	0,00	5.977,11
2022 000204	MONITORES ABSENTISMO DICIEMBRE 2021	2022 ME280 32300 22799	0,00	24.916,25	0,00	24.916,25
2021 026987	Dise?o del S?mbolo para la ce?braci?	2022 MP250 33400 22799	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
2022 000088	TEMPS ARTS	2022 MP250 33600 22799	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00
2022 000142	2001-2021-1131	2022 MP250 33600 63200	0,00	7.689,55	0,00	7.689,55
TOTAL			8.908.013,26	17.904.568,11	23.249.028,18	3.563.553,19